



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	34
8. โครงสร้างการจัดการ	37
9. การกำกับดูแลกิจการ	49
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	70
12. รายการระหว่างกัน	76

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	95

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	99
-------------------------------	----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารสำเร็จรูปต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ และโครงสร้างกลุ่ม บริษัท เอส แอนด์ พี ดังต่อไปนี้

1.1 กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1.1.1 ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ที่ดำเนินการอยู่ภายใต้การดำเนินการของ เอส แอนด์ พี รวม 461 สาขา ถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญและทำรายได้หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทได้วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการของร้านแยกตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยแต่ละร้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง อาทิ ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง (Mass Customization) ในขณะที่ร้านอาหารแบรนด์อื่นมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ได้ดังนี้

กลุ่มร้านอาหารและเบเกอรี่	จำนวนสาขา		
	กรุงเทพและปริมณฑล	ต่างจังหวัด	รวม
S&P Restaurant & Bakery	61	48	109
S&P Bakery Shop	113	223	336
BlueCup	2	1	3
Vanilla Group	4	-	4
Patio	1	-	1
Bangkok Shokudo	1	-	1
Patara	1	-	1
Grand Seaside	-	1	1
Maisen	3	1	4
Umenohana	1	-	1
รวม	187	274	461

หมายเหตุ : บริษัทมีเคาน์เตอร์กาแฟ “BlueCup” อยู่ในร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P จำนวน 250 แห่ง

(1) S&P Restaurant & Bakery

ร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบด้วยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของหวานที่มีให้เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม BlueCup ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินค้าพร้อมรับประทานมากมาย ใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม่ ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์เมนูจากเชฟมืออาชีพ โดยให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่มตั้งแต่วัยรุ่น คนทำงาน และครอบครัว มีบริการหลากหลายให้เลือกทั้งการรับประทานที่ร้าน (Eat in) การซื้อกลับบ้าน (Take away) และบริการจัดส่งให้ที่บ้าน (Delivery) นอกจากนี้ยังเป็นร้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ลูกกั๊กที่หลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถือเป็นทางเลือกง่าย ๆ ที่อร่อยสำหรับทุก ๆ คนตลอดวัน

(2) S&P Bakery Shop & Corner

ร้านเบเกอรี่ที่เลือกทำเลเข้าหาลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ในแหล่งชุมชนทั่วไป เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เค้กคุกกี้ แขนวิชและขนมปังพร้อมทั้งอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ โดยเน้นทำเลในกรุงเทพฯ ปริมาณพล ให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ๆ ในแต่ละภาคของประเทศ

(3) Vanilla Group

Vanilla Group เป็นกลุ่มร้านอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่ทันสมัย มีรสนิยม และความเป็นตัวของตัวเองร้านอาหารใน Vanilla Group จะนำเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง

■ ร้าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiserie

มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นำมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับ Lifestyle ที่ทันสมัยของกลุ่มลูกค้าของสถานที่ตั้ง (สยามพารากอน ซีโอพีมอลล์) นำเสนอความพิถีพิถันของการสร้างสรรค์เมนู อาทิ พาสต้า สลัด-แซนวิช และขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมทั้งสินค้าที่ระลึก

■ ร้าน Vanilla Café: Japanese Style Café

ร้านอาหารสไตล์อิตาลี-ญี่ปุ่นบรรยากาศการตกแต่ง Retro สไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่ายให้แต่ละมุมในร้านมีความเป็นส่วนตัว จูงใจด้วยการคิดค้นเค้กและขนมญี่ปุ่นที่หลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารที่บ้านเพื่อนทางเลือกใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้าระดับบน

■ Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food

ร้านสไตล์วานิลลาภายใต้คอนเซ็ปต์ “อาหารไทยพื้นบ้านทานง่าย” ใส่ใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่มีคุณภาพและนำมาปรุงอย่างพิถีพิถัน พร้อมนำเสนอเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนมหวานที่ผสมผสานวัตถุดิบไทย

■ ร้าน Teppan Ice: เทปปันไอซ์ไอศกรีมผัดสไตล์ญี่ปุ่น

ไอศกรีมผัดบนกะทะเยนส์สไตล์ญี่ปุ่น อร่อยแบบหวานน้อย ไขมันต่ำ มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรส น้ำเต้าหู้แบบดั้งเดิม รสโยเกิร์ตผลไม้ รสดังโกะและรสชาชิ รสชาติแปลกใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น

(4) Patio: Delicatessen

ร้านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง่าย และสบาย

(5) Bangkok Shokudo

เป็นร้านอาหารไทยร่วมสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์โดยการนำเมนูอาหารไทยมาผสมผสานอาหารนานาชาติ ทำให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อสนองตอบสังคมเมืองยุคใหม่ในด้านความทันสมัยของบรรยากาศการตกแต่งร้าน โอเดีย การนำเสนอเมนูอาหารและการตกแต่งที่แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปในปัจจุบัน

(6) Patara: Fine Thai Cuisine

บริการอาหารไทยร่วมสมัย สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์เชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงานประชุม และงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันอบอุ่นสบายแต่มีระดับ และได้รับรางวัล Thailand Best Restaurant ติดต่อกันมา 9 ปี

(7) Grand Seaside: Seafood

ร้านอาหารทะเล และอาหารไทยร่วมสมัยในบรรยากาศสบายๆ ชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(8) BlueCup Coffee

ร้าน BlueCup Coffee เป็นจุดจำหน่ายกาแฟสดคุณภาพในร้านเอสแอนด์พี เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ที่ ร.พ. ศิริราช ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงที่ตลาดกาแฟสดกำลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย เมื่อหันกลับมาเห็นถึงความพร้อมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรที่ต้องการให้ร้านเอสแอนด์พี มีกาแฟสดคุณภาพไว้คอยให้บริการจึงถือเป็นจุดกำเนิดของชื่อ BlueCup Coffee ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันกาแฟ BlueCup ในร้านเอสแอนด์พีมีทั้งหมด 250 จุดขายทั่วประเทศ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ BlueCup Coffee คือเป็นร้านกาแฟชั้นนำที่อยู่ในใจของผู้บริโภคคนไทยมีกาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอรี่ อร่อย ในบรรยากาศแบบสบายๆ และบริษัทมีแผนที่จะขยายร้านกาแฟ BlueCup เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ทั้งนี้นอกจากจุดขายในร้านเอสแอนด์พีแล้ว ยังมีการริเริ่มเปิดร้านกาแฟ BlueCup ที่เป็นแบบ ‘standalone store’ ให้บริการอีกด้วย โดยสาขาแรกคือร้านกาแฟ BlueCup ที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล และสาขาล่าสุดที่เปิดคือที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1.2 กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดย บริษัทย่อย

1.2.1 บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 ดำเนินธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

กลุ่ม เอส แอนด์ พี เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ และบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยด้านอาหารในต่างแดนโดยมีการขยายสาขาในต่างประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร้านอาหารในต่างประเทศ รวม 22 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังนี้

	อังกฤษ	สวิสเซอร์แลนด์	ออสเตรีย	ไต้หวัน	สิงคโปร์	จีน	มาเลเซีย	รวม
Patara	4	1	1	-	1	1	-	8
SUDA	1	-	-	-	-	-	-	1
Siam Kitchen	-	-	-	-	5	-	-	5
Bangkok Jam	-	-	-	3	3	-	-	6
Bangkok Beat Bistro	-	-	-	-	-	-	2	2
รวม	5	1	1	3	9	1	2	22

■ Patara: Fine Thai Cuisine

ร้านอาหารไทยให้บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท้แต่ก้าวหน้าทันสมัยสไตล์ตะวันตก มี 4 สาขา ในประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สิงคโปร์ และจีน

■ SUDA: Thai Cafe Restaurant

แบรนด์น้องใหม่ได้ปักบริหารของ S&P Global เป็นร้านอาหารไทยที่นำเสนอความหลากหลายของ อาหารไทยที่ถูกใจผู้บริโภครุ่นใหม่ของศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก

■ Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant

ร้านอาหารที่ขายอาหารไทยที่เป็นที่นิยม และเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติ ร้าน Siam Kitchen ได้รับ สัญลักษณ์ Halal จึงเป็นร้านอาหารไทยแบรนด์เดียวที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิม ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 5 สาขา

■ Bangkok Jam (Singapore) / Bangkok Beat Bistro (Malaysia): Thai and Pan-Asian

Cuisine

อาหารไทยที่ได้อิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นร้านสำหรับหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องการความ ทันสมัย ทันใจทุกความต้องการ มี 3 สาขาในประเทศสิงคโปร์ และ 3 สาขาในประเทศไต้หวัน และเปิดใหม่ 2 สาขาใน ประเทศมาเลเซีย ภายใต้ Brand “Bangkok Beat Bistro”

1.2.2 บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำกัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.93 ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.2.3 บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ดโซลูชั่น จำกัด

เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจจัดส่งพืชผักและอาหารอิตาเลียน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษัทได้หยุดการดำเนินงาน และการได้โอนทรัพย์สินให้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1.2.4 บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ปัจจุบันมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ Maisen

■ ร้านไมเซน

ทงคัตสึไมเซน คือ ร้านอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแป้งทอด ที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นทั่วประเทศ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ทงคัตสึที่อร่อย..นุ่ม จนใช้ตะเกียบตัดได้” ในปี 2554 ทงคัตสึไมเซนได้ทดลองการเข้าสู่ปีที่ 48 ด้วยการร่วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปิดร้านทงคัตสึไมเซนร้านแรกในประเทศไทย ที่ชั้น B สยามคอมเพล็กซ์ เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลองทงคัตสึที่ปรุงด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปังกรอบ เบา รวากับกลีบดอกไม้ที่ฝลิดบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนได้ทงคัตสึในฝันที่อร่อยนุ่ม...ไม่เหมือนใคร และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในปี 2556 นี้ ทางร้านจึงได้มีการขยายเพิ่มอีก 3 สาขา คือ J Avenue ทองหล่อ, สยามบิณสุวรรณ์ และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

1.2.5 บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำกัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 25 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยบริษัท S&P Syndicate Public Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 60 และบริษัท Umenohana Co.,Ltd ถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ Umenohana ในประเทศไทย

■ ร้านอุเมะโนะฮานะ

ร้านอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีคอนเซ็ปต์หลักสามประการได้แก่ (1) การเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิดั้งเดิม ที่ถือว่าการรับประทานอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่การดับความหิวกระหาย แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจ (2) การนำเสนอความอร่อยที่เหนือความคาดหมาย เพราะเน้นให้อาหารทุกจานที่เสิร์ฟเป็นอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูที่เป็นเอกลักษณ์คือเมนูปูและเมนูเต้าหู้หลากหลายรายการ และ (3) การมอบความประทับใจที่ไม่มีวันลืม ด้วยบริการจากพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยหัวใจอย่างเต็มที่ในทุกๆวัน

1.3 กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดย บริษัทร่วม

(1) บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 47.99 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายไอศกรีม “ฮาเก้น-ดาส”

■ Häagen Dazs Café: Super Premium Ice-Cream

ฮาเก้น-ดาส ไอศกรีมซูเปอร์พรีเมียมคุณภาพสูงระดับโลก ด้วยการบรรจุรสชาติเฉพาะส่วนผสมชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก นำมาผลิตเป็นไอศกรีมเนื้อแน่นนุ่มละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อร่อย เข้มข้น สัมผัสช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี้ได้ที่ ฮาเก้น-ดาสคาเฟ่ ทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศไทย และจุดขายทั้งในโรงแรม ร้านอาหารไฮเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ต ชื่นนำทั่วไป

(2) บริษัท ฟู้ดเฮาส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.97 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคנטิน หรือรับจ้างเหมา การทำอาหารให้กับกลุ่มสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่างๆ โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทพรอพเพอร์ตี้ แคร่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดในเครือบริษัทไอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ “ฟู้ดเฮาส์” (Food house)

1.2 วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของบริษัท

เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมขึ้นขอบทบาทโลก

สารจากประธานกรรมการบริษัท

40 ปีที่ผ่านมา S&P เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจนถึงปี 2557 เป็นปีมาตามปีนักษัตร ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นปีที่ทุกคนต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ อย่างสง่างาม รวดเร็ว ทรงพลังอย่างมีคุณภาพตามลักษณะของปีมาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็ผู้นำในธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมขึ้นขอบทบาทโลก”

เรามีความมุ่งมั่นในเรื่องการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ไปพร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้กระจายครอบคลุมไปทั่วประเทศ รวมทั้งแผนการขยายงานไปสู่ต่างประเทศทั้งในกลุ่ม AEC และประเทศอื่นๆ เราได้มีการเตรียมพร้อมและสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญผ่านศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและสถานที่ทำงานจริง และถ่ายทอดความรู้สึกความเป็นครอบครัวแก่พนักงานทุกคน เพื่อนำความรัก ความตั้งใจในการบริการมอบสู่ลูกค้าต่อไปพวกเราเชื่ออยู่เสมอว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณที่ทำให้เราเดินทางมาจนถึงปีที่ 41 ได้อย่างราบรื่นและภาคภูมิใจ เราสัญญาว่าเราจะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ ตอบแทนทุกท่านด้วยความรักความปรารถนาดีตลอดไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา เราจะร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความสำเร็จก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

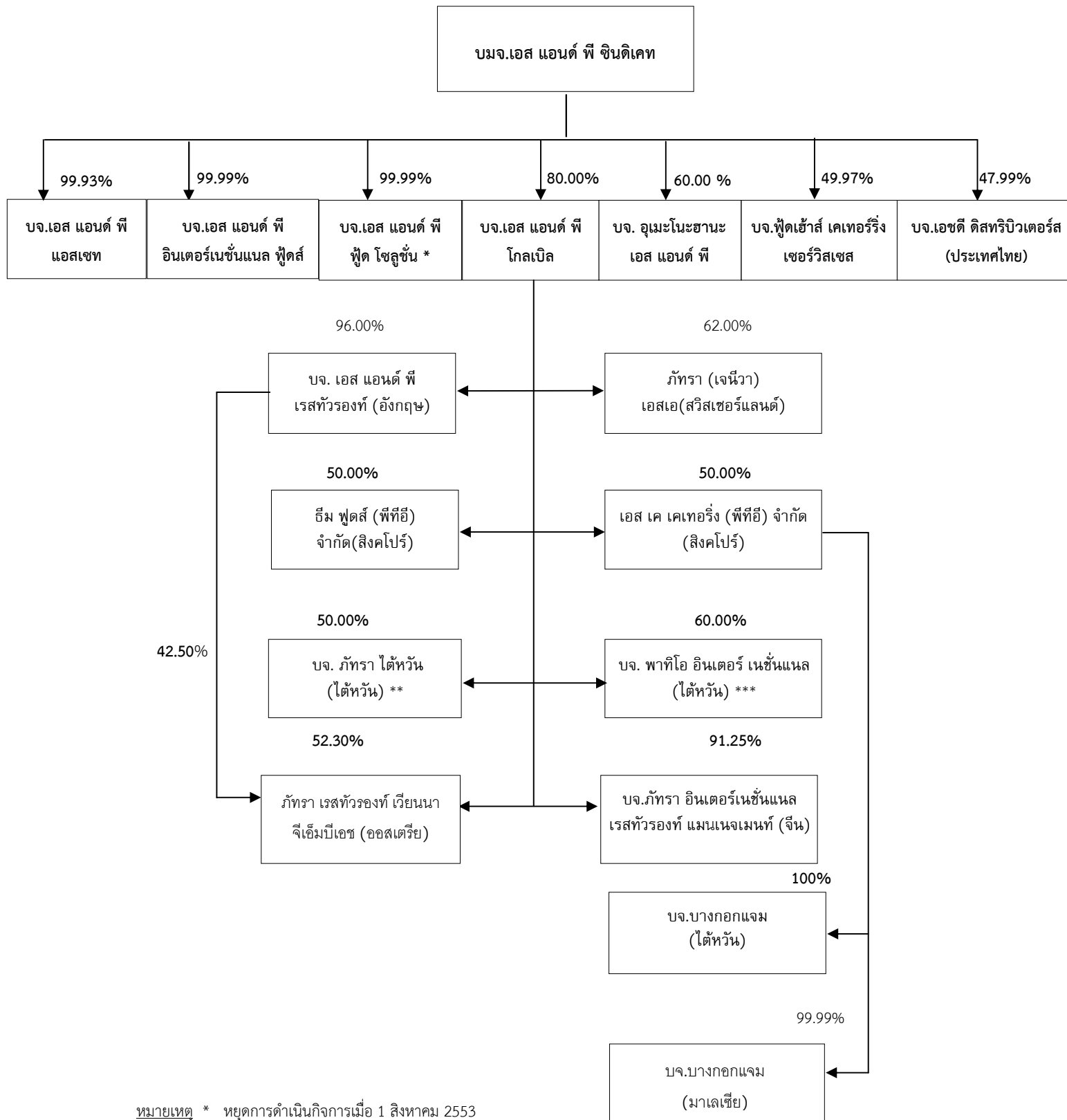
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านขายไอศกรีม อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได้รับความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการทำธุรกิจร้านเบเกอรี่ และประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้นำในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กถ้วยการ์ตูนรายแรกในประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร้านได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วในแหล่งทำเลที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยในปี 2523 เอส แอนด์ พี ได้เปิดตัวสาขาสยามสแควร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่นำกลยุทธ์ด้านการตลาดร้านอาหารมาใช้ อาทิ ระบบหน้าม้า และสื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังเป็นผู้นำแบรนด์ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย สำหรับในต่างจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดแรกที่ เอส แอนด์ พี มีการขยายสาขาออกไป

ในปี 2532 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนและขยายงานทั้งทางด้านธุรกิจร้านอาหารและการผลิตเบเกอรี่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “เอส แอนด์ พี” ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหารเอส แอนด์ พี และธุรกิจเอส แอนด์ พี เบเกอรี่ซ้อพ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถสร้างเครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำเสนอและสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ให้เป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มลูกค้าในระดับต่างๆ อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ร้านอาหารไทยร่วมสมัย “Pataara” ร้านอาหารนานาชาติ “Patio” กลุ่มร้านอาหารในบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง “Vanilla” ร้านกาแฟ “BlueCup” ผลิตภัณฑ์ขนมไทย “Simply Thai” ลูกก๊ี้ “Delio” วุ้นคาราจีแน “Jelio Jelly” และที่สำคัญคือ เอส แอนด์ พี ถือเป็นผู้นำเริ่มพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ตรา “S&P” และ “มังกรทอง” ด้วยการบรรจุในซองสวยงามที่ช่วยรักษาคุณภาพขนมได้นานขึ้น พร้อมบรรจุภัณฑ์ดีไซน์หรูและทันสมัย ในปี 2533 บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยได้เปิดร้านอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ชื่อร้าน “ภัทรา” (Pataara Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยต้องการให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มรสชาติอาหารไทยที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน เอส แอนด์ พี มีร้านอาหารไทยตั้งอยู่ใน 7 ประเทศทั่วโลก คือ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 22 สาขา ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายทั้ง Pataara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam และ Bangkok Beat Bistro บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมทั้งอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและผลิต ภัณฑ์ไส้กรอก ภายใต้แบรนด์ “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยเน้นจุดแข็งในด้านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อให้การทำธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุ่มเอส แอนด์ พี ได้มีการขยายฐานการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต้แบรนด์ “Caterman” บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและบริการอาหารปิ่นโต (Delivery: 1344) นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น บริษัทก็ได้นำร้าน Maisen ซึ่งเป็นร้านหมูทอดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวมาเปิดบริการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปี 2555 และในปี 2556 นี้ก็ยังได้นำร้านอาหารญี่ปุ่นแนวโคเชกิตั้งเดิมที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่นเช่นกัน คือร้าน Umenohana มาเปิดให้บริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทดำเนินการมาครบ 40 ปี บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมทั้งการบริการที่ครอบคลุมช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือตลอดมา คือการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี มีคุณค่ามาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ * หยุดการดำเนินการเมื่อ 1 สิงหาคม 2553

** หยุดการดำเนินการเมื่อ 30 กันยายน 2550

*** หยุดดำเนินการเมื่อ 16 ตุลาคม 2554



บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ชื่อ / ที่ตั้ง	ธุรกิจหลัก	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ)
		จำนวน หุ้นรวม	จำนวนหุ้น ที่ถือ	
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/100-107 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000 โทรสาร : +66 (0) 2785-4000	ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์ อาหารและเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยง นอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้าน อาหารไทยในต่างประเทศ			
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำกัด เลขที่ 1/2 ซอยอรชรกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313 โทรสาร : +66 (0) 2185-1290	ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ร้านอาหารเช่า	10,000	9,993	99.93%
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 2034/100 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000 โทรสาร : +66 (0) 2785-4000	ดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ "MAISEN"	100,000	99,994	99.99%
บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด * เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313 โทรสาร : +66 (0) 2185-1274	ดำเนินกิจการจัดส่งพิซซ่า และอาหาร อิตาเลียน ปัจจุบันหยุดดำเนินการ เมื่อสิงหาคม 2553	200,000	199,997	99.99%

ชื่อ / ที่ตั้ง	ธุรกิจหลัก	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ)
		จำนวน หุ้นรวม	จำนวนหุ้น ที่ถือ	
บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำกัด เลขที่ 2034/100 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000	ดำเนินการจัดการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และ ผลิตภัณฑ์อาหาร" ภายใต้ชื่อUMENOHANA"	250,000	150,000	60.00%
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด เลขที่ 2034/100 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000 โทรสาร : +66 (0) 2785-4000	ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท ดังนี้	500,000	400,000	80.00%
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด ** Suite 4.16 130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU,UK Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169 Fax : (44) 020 7031 1167	ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ปัจจุบันมี 4 สาขา และ ภายใต้ชื่อ "สุดา" ปัจจุบันมี 1 สาขา	100,000	96,000	96.00%
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ ** No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207, Geneva Switzerland Tel : (4122) 735-0517 Fax : (4122) 735-0538	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ที่กรุงเจนีวา ปัจจุบันมี 1 สาขา	200	124	62.00%
ฮิม ฟุตส์ (ฟิฟิ) จำกัด ** 211 Henderson Road #05-03 Singapore 159552 Tel : (65) 6411-4990 Fax : (65) 6411-4991	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมี 1 สาขา	600,000	300,000	50.00%

ชื่อ / ที่ตั้ง	ธุรกิจหลัก	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ)
		จำนวน หุ้นรวม	จำนวนหุ้น ที่ถือ	
เอส เค เคเทอร์ริง (พีทีอี) จำกัด ** 211 Henderson Road #05-03 Singapore 159552 Tel : (65) 6411-4990 Fax : (65) 6411-4991	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "สยามคิทเชน" ปัจจุบันมี 5 สาขา และชื่อ "บางกอกแจ่ม" อีก 3 สาขา	300,000	150,000	50.00%
บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำกัด ** 12 Alley 247, Sec.1 Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ที่ไต้หวัน ปัจจุบันหยุดดำเนิน กิจการเมื่อกันยายน 2550	1,500,000	750,000	50.00%
บริษัท พาทีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ** 7F-3 No.28 Jen-Ai Road, Sec.3, Taipei Taiwan Tel : (8862) 2721-5998 Fax : (8862) 2721-6008	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "พาทีโอ" ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ เมื่อตุลาคม 2554	12,000,000	7,200,000	60.00%
บริษัท ภัทรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์ แมนเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด ** 6 th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China Tel : (8610) 852-21678 Fax : (8610) 852-21369	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ปัจจุบันมี 1 สาขา	4,000,000	3,650,000	91.25%
ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช *** Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / Graben, Vienna, Austria 27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien Tel : +43 199 719 38 Fax : -	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ปัจจุบันมี 1 สาขา	1,200,000	1,116,600	93.05%

ชื่อ / ที่ตั้ง	ธุรกิจหลัก	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ)
		จำนวน หุ้นรวม	จำนวนหุ้น ที่ถือ	
บริษัท บางกอกแยม จำกัด **** 1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD., Taipei, Taiwan Tel : (8862) 2731-5288 Fax : (8862)2731-5243	ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ "บางกอกแยม" ปัจจุบันมี 3 สาขา	5,000,000	2,500,000	50.00%
บริษัท บางกอกแยม เอสดีเอ็น บีเอชดี***** No.79A Jalan SS 21/37 Damansara Utama 47400 petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia โทรศัพท์ : +60 3 5637 8488	ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ บางกอก บีช บิสโทร" ปัจจุบันมี 2 สาขา	350,000	174,999	49.99%
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซัม ชั้น 20 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2696-1000 โทรสาร : +66 (0) 2696-1001	นำเข้าและจัดจำหน่ายไอศกรีม ภายใต้ชื่อ "ฮาเก้น-ดาส"	200,000	95,996	47.99%
บริษัท ฟู้ดเฮาส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปทุมวัน) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2741-8800 โทรสาร : +66 (0) 2741-8260	ให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับทำอาหาร ให้กับกลุ่มสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่าง ๆ	10,000	4,997	49.97%

หมายเหตุ

- * หยุดการดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
- ** เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด
- *** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด ในประเทศอังกฤษ จำนวน 510,000 หุ้น
- **** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอร์ริ่ง ฟิฟตี จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2,500,000 หุ้น
- ***** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอร์ริ่ง ฟิฟตี จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 174,999 หุ้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

2.1.1 ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 7,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 474 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.26 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 626 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรที่ลดลง ร้อยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปัจจัยความไม่สงบทางการเมือง ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดร้านอาหารและเบเกอรี่ชื่อภายใต้แบรนด์ เอส แอนด์ พี จำนวน 448 จุดขาย นอกจากนั้นยังได้ขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใต้แบรนด์ Maisen ซึ่งเปิดดำเนินการกิจการสาขาแรกในปลายปี 2555 และเปิดเพิ่มอีก 3 สาขาในปี 2556 สำหรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังได้ร่วมทุนกับบริษัท อุเมโนะฮานะ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อ “Umenohana” เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับสูงที่มีรูปแบบการเสิร์ฟแบบโคเชกิ ซึ่งเป็นรูปแบบการเสิร์ฟอาหารแบบดั้งเดิมของอาหารญี่ปุ่น โดยอาหารญี่ปุ่นทั้ง 2 แบรนด์ได้รับการตอบสนองอย่างดีมากจากผู้บริโภคในประเทศไทย

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 7,000 ล้านบาท ในปี 2556 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.25 สามารถแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่ายได้ ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ช่องทางการจำหน่าย	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ	5,382	76.89	5,025	76.99	7.10
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป	722	10.31	645	9.88	11.94
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ	892	12.74	853	13.07	4.57
อื่น ๆ *	4	0.06	4	0.06	0.00
รวมทั้งสิ้น	7,000	100.00	6,527	100.00	7.25

* รายได้จากการให้เช่าสถานที่แก่บุคคลภายนอก

(9) ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ

ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 76.89 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 357 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.10 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของร้านอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปิดจุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด์ เอส แอนด์ พี และแบรนด์ ใหม่ภายใต้แบรนด์ Maisen และ Umenohana ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ ต่างๆ ภายในประเทศจำนวน 63 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 12 สาขาและร้านเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2556 ที่ 461 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 121 สาขาและร้านเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่สำหรับแบรนด์ เอส แอนด์ พี ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่ดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากในต่างจังหวัด อีกทั้งในภูมิภาคยังมีอัตราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ต่ำกว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า (แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อย่างต่อเนื่อง

(10) ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป

ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 10.31 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 77 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.94 เนื่องจากบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุ่มพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

(11) ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 12.74 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 39 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.57 ถึงแม้ว่าในปี 2556 เศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคพื้นยุโรปจะอัตราการขยายตัวที่ต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่กลุ่มบริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เนื่องจากร้านอาหารไทยในต่างประเทศของบริษัทเป็นที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการให้บริการทั้งแบรนด์ “Patarra” ที่เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในประเทศไทย และแบรนด์ “Bangkok Jam” ซึ่งเป็น แบรนด์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์

2.1.2 รายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 7,000 ล้านบาทในปี 2556 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.25 สามารถแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่ายได้ ดังนี้

รายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
เบเกอรี่	3,144	44.91	2,952	45.23	6.50
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ	2,117	30.24	1,919	29.40	10.32
อาหารในต่างประเทศ	892	12.74	853	13.07	4.57
ผลิตภัณฑ์อาหาร **	625	8.93	590	9.04	5.93
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ***	222	3.17	213	3.26	4.23
รวมทั้งสิ้น	7,00	100.00	6,527	100.00	7.25

** ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบด้วย อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอาหาร

*** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายได้จากการให้เช่าสถานที่

ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังคงครองสัดส่วนส่วนแบ่งรายได้จากการขายและบริการสูงที่สุดคือร้อยละ 44.91 ในขณะที่สัดส่วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 30.24 ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ่มเบเกอรี่ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.50 โดยเป็นผลจากการขยายสาขาใหม่ และการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ส่วนอาหาร และเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 10.32 โดยบริษัทได้มีการพัฒนารายการอาหารใหม่ๆ โดยเพิ่มรายการอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ่มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า ทั้งรายเก่า และรายใหม่เป็นอย่างดี

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

จากการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเค้กและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ เอส แอนด์ พี มากกว่า 40 ปี บริษัทได้มีการ พัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และกลุ่มครอบครัวระดับกลางขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถแข่งขัน กับคู่แข่งได้ใน ตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่ๆ บริษัทได้ให้ความสำคัญทั้งด้านคุณภาพของสินค้า และวัตถุดิบด้าน ความสดและด้านความอร่อย เพื่อเป็นการตอกย้ำสโลแกนที่ว่า เอส แอนด์ พี ชื่อนี้ มีแต่ของอร่อย

(1) เค้ก: Fresh Cake

จากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนลูกค้าทุกท่านยังคงให้การสนับสนุน ไว้วางใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการทำเค้ก ทำให้เรายังมุ่งมั่นรักษาคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรร ส่วนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตให้ได้เค้กที่มีรสสัมผัสที่กลมกล่อม หอมมัน อย่างดีที่สุดใน และบริษัทไม่หยุด พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ตกแต่งเพื่อให้เป็นที่ถูกใจลูกค้าทุกกลุ่มให้มากที่สุด บริษัทตั้งใจที่จะให้เค้กแสนอร่อย จากเอส แอนด์ พี เป็นตัวแทนส่งมอบความสุขทุกโอกาสให้กับคนพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของทุกๆ ปีโดย ในปี 2556 ทางบริษัทได้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการนำลิขสิทธิ์ Angry Birds มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

(2) คัพเค้ก: Cupcake

จากความสำเร็จของเค้กปอนด์และเค้กชั้นที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคิดค้นไอเดียเค้กใหม่ๆ อยู่เสมอจนได้คัพเค้ก เค้กดีไซน์ใหม่รูปแบบกะทัดรัดที่ตกแต่งหน้าเค้กเน้นความ หลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ให้คุณเลือกส่งต่อความสุขได้ทุกโอกาสและตามสไตล์ที่ต้องการ ทั้งแบบน่ารัก เรียบหรู หรือออกแบบเองก็ได้ และคัพเค้กของเรายังคงความสด อร่อยได้รสชาติของเค้กคุณภาพระดับ เอส แอนด์ พี ไว้ในทุกคัพ

(3) เค้กแช่แข็ง: Frozen Cake

จากชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ บริษัทได้ขยายธุรกิจเค้กแช่แข็งพร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดยมีหลายรสชาติให้เลือกรับประทาน ทุกๆ รายการเราเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีและควบคุมการผลิตทุก ขั้นตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

(4) ขนมอบ: Puff and Pastry

ขนมอบของเอส แอนด์ พี จะเน้น “ความสด” และ “อร่อย” ใหม่ทุกวัน ประกอบด้วย “กลุ่มพาย/พัฟ” เนื้อแป้งพาย/พัฟ ของเอส แอนด์ พี โดดเด่นเฉพาะตัว เพราะเราใช้วิธีรีดพับแห้งสลับเนยสดถึง 144 ชั้น ทำให้แป้งพายของเอส แอนด์ พี กรอบ เบา “กลุ่มครัวซองต์เดนิช” เนื้อแป้งนุ่ม ชุ่มฉ่ำด้วยเนยสดแท้ๆ มีให้เลือก 2 แบบด้วยกันคือ ครัวซองต์บัทเทอร์เนยสดและครัวซองต์สโตร์ฝรั่งเศส “กลุ่มพิชซ่า” สามารถทานเล่นได้เลย รสชาติเข้มข้นในแบบฉบับของไทยสไตล์

(5) ขนมปัง: Fresh Bread

ขนมปัง แบ่งเป็น “กลุ่มขนมปังมีไส้” เป็นขนมเนื้อนุ่มมีรูปร่างมีไส้ต่างๆ ทั้งไส้เค็มและไส้หวาน และขนมปังแซนวิช เป็นขนมปังแผ่นที่มีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพโดยบริษัทได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมารองรับผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพ อาทิ ขนมปังข้าวกล้องงอก ขนมปังนมไฮแคลเซียม ขนมปังฟักทอง ขนมปังแครอท

(6) คุกกี้: Cookies

บริษัทได้ใช้ส่วนผสมของเนยสดแท้ๆ จึงทำให้คุกกี้เอส แอนด์ พี มีความหอมกรอบและอร่อย มีให้เลือกรับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม คุกกี้คลาสสิก รส นม เนย กาแฟ และใบเตย, คริสป์ไลท์ รสอัลมอนต์ ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช, คุกกี้แฟนซี รสเนย ที่รามีสู ช็อกโกแลต มอลต์ และคาราเมล คุกกี้พรีเมียม รสช็อกโกแลตชิพ อัลมอนต์ เอิร์ธเกรย์ และมอคค่าอัลมอนต์ และ ซอร์ตเบรดที่มีปริมาณเนยสดมากกว่าคุกกี้อื่นๆ สำหรับปี 2556 นี้ ทางบริษัทได้มีการพัฒนาคุกกี้แบบอบสดที่หน้าร้าน 3 รสใหม่คือ Macadamia & White Choc Chewy Cookie, Double Choco Chewy Cookie และ Oatmeal & Cranberry Chewy Cookie

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแบรนด์ เดลิโอ (Delio) คุกกี้ เพื่อนำเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยมีจำหน่ายในร้าน S&P ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ททั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

(7) ขนมไหว้พระจันทร์: Mooncake

บริษัทให้ความสำคัญในการนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นบริษัทยังครองความเป็นผู้นำ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ภายใต้ยี่ห้อ S&P และ Golden Dragon (มังกรทอง) ตลอดมาในแต่ละปี เอส แอนด์ พี จะนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายไส้เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค นอกเหนือจากความอร่อยของผลิตภัณฑ์ที่บรรจงคัดสรรแล้ว เอส แอนด์ พี ยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ ด้วยดีไซน์คลาสสิกของดอกโบตั๋น ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความมงคล ความร่ำรวย โชคลาภ สุขภาพร่างกายดี ครอบครัวยั่งยืน การงานอันเจริญก้าวหน้า ความรักที่ยั่งยืนตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ต่างๆของครอบครัว ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับเป็นอย่างยิ่ง

(8) ขนมไทย: Thai Sweet Delicacies

ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตำรับโบราณหารับประทานยากและขนมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทยๆในบรรจุภัณฑ์สวยงามร่วมสมัย

2.1.3 ผลิตภัณฑ์อาหาร

(1) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง: Quick Meal

ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น คือ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เอส แอนด์ พี ทุกเมนูได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้อร่อยถูกใจผู้บริโภคทั้งให้คุณค่าและความปลอดภัยในด้านโภชนาการมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยเพื่อให้เหมาะกับชีวิตแบบเร่งรีบ ของผู้บริโภคมากขึ้น สะดวกและช่วยในเรื่องเวลาการอุ่นอาหารน้อยลงรวมถึงเมนูอาหารแช่แข็งที่มีหลากหลายมีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมามีเมนูใหม่หลายรายการ เช่น ข้าวปลาแซลมอนผัดฉ่า ผัดไทยกุ้งไม่ใส่ไข่ กลัวยี่ไข่มุกราดน้ำกะทิ ข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนน้ำกะทิ ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

(2) ไส้กรอก: Premo

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกประเภทต่างๆ แฮม และเบคอนด้วยแบรนด์ “พรีเม” สำหรับลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ไส้สูตรเฉพาะของ เอส แอนด์ พี คัดสรรเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแน่น อร่อย ในแบบฉบับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ใช้เป็นวัตถุดิบของร้านอาหาร เอส แอนด์ พี และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งแบบบรรจุซอง และแบบไส้กรอกตัดขายในช่องทางค้าปลีกในโมเดิร์นเทรด รวมทั้งการรับจ้างผลิตให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารอื่นๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ไส้กรอกอิตาเลียนชีส ไส้กรอกหมูกระเพรา เป็นต้น

(3) จีแนวจีแนวน: Jelio Jello

เป็นการคิดค้นขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนำลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เจลลี่ คาราจีแนวนสำเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม้และเจลลี่พร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้วิตามินซีสูง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ เจลลี่ผสมแบล็กเคอแรนท์ (blackcurrant flavor)

(4) ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร: Royalee

ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร (Dry Mix) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ ซีพีเอฟอาหาร แป้ง คัสตาร์ด เป็นต้น

(5) ผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาติ: Delicatessen

เอส แอนด์ พี เป็นผู้ผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Patio ได้แก่ น้ำสลัด ชูบแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆที่มีรสชาติที่อร่อยและใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีจำหน่ายที่ร้านอาหาร เอส แอนด์ พี และในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

2.2.4 บริการอื่น ๆ

(1) บริการจัดส่งอาหาร: Delivery 1344

เอส แอนด์ พี Delivery เพียงแค่กดเบอร์โทร 1344 บริการจัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก เบเกอรี่ที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจัดส่งถึงบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ด้วยความสะดวกและความรวดเร็ว รวมถึงการบริการปันโตที่จัดส่งอาหารถึงบ้านในแต่ละมือทุกวันโดยเน้นให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหม่และความรวดเร็วในการบริการ

(2) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Caterman

บริการจัดเลี้ยงสำหรับทุกโอกาสสำคัญ ด้วยเมนูหลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียด สามารถนำเสนอรูปแบบการจัดเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆแบรนด์

2.3. การตลาดและภาพลักษณ์แข่งขัน

นโยบายการตลาดที่บริษัท ยึดถือเป็นปรัชญาหลักในการดำเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 40 ปี คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และให้ลูกค้าตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด์ พี “ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย” เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรี่ที่มีรสชาติอร่อย มีคุณภาพและบริการอันอบอุ่นประทับใจ

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

การมองกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทแยกเป็นแต่ละแบรนด์ซึ่งจะเน้นให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าหลักในแต่ละแบรนด์นั้นๆ ปัจจุบันธุรกิจ เอส แอนด์ พี เป็นแบรนด์หลักซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังมีบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน บริการอาหารปันโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาด เช่น BlueCup Coffee, ขนมไหว้พระจันทร์, อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ์ Delio ที่แพร่หลายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านผลิตภัณฑ์

ความอร่อย คุณภาพ และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด 40 ปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่สด ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการที่ เอส แอนด์ พี

นอกจากนี้กลยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทุกคนในครอบครัวในแต่ละมือ รวมทั้งเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัทยังได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น เช่น ทางด้านเบเกอรี่ ได้เพิ่มเค้กและคุกกี้ลิขสิทธิ์โดราเอมอน เค้กชิฟฟอน แคนเบอร์รี่ คัสตาร์ดเค้ก ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี ทางด้านอาหาร เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เน้นในเรื่องความอร่อยหลากหลาย และประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยการสร้างสรรค์เมนูใหม่ออกมาในรูปแบบนานาชาติ และการผสมผสาน ระหว่างอาหารไทย กับ อาหารชาติอื่น ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบคุณภาพด้วยวัตถุดิบชั้นดี เช่น เมนูปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ หรือเทศกาลปลาทอด

ทางด้านบรรจุภัณฑ์บริษัทเน้นด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาโดยตลอดและเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สวยงามสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และคุกกี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ

(2) ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย

บริษัทได้ต่อยอดความเป็นผู้นำด้านร้านอาหารและเบเกอรี่ด้วยการออกโฆษณาที่สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับแบรนด์ เอส แอนด์ พี ผลิตภัณฑ์อาหาร เค้ก และเบเกอรี่ต่างๆโดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม่ ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติอร่อย ภายใต้อีโก้แบรนด์ “เอส แอนด์ พี ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย” ช่วงเดือนธันวาคม ได้มีการโฆษณา เค้กและคุกกี้ เพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้อีโก้แนวคิด เชื่อมต่อความสุขความผูกพัน ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งความอร่อยของเค้กและคุกกี้จาก เอส แอนด์ พี และบริษัทยังจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ

(3) การกำหนดราคา

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ต้นทุนของวัตถุดิบหลัก และต้นทุนในการผลิต
- ตำแหน่งทางด้านการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือเกณฑ์ราคาขายโดยทั่วไปเพื่อให้ลูกค้าของ เอส แอนด์ พี รู้สึกถึงความคุ้มค่าเงิน
- อัตราผลกำไรขั้นต้นที่ต้องการสร้างจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้น ๆ

(4) ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการขาย

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจจึงได้มีการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในร้านอาหาร เพื่อให้ทำงานด้วยความสนุกและความสุข โดยจัดอบรมให้ความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคนิคการขาย และความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรแกรมการแข่งขันการแนะนำผลิตภัณฑ์

(5) ด้านการเลือกทำเลเปิดสาขา

ในปีนี้มีบริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ภายในประเทศจำนวน 63 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 12 สาขาและร้านเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2556 ที่ 461 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 121 สาขาและร้านเบเกอรี่ 340 สาขา ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทต้องทำการสำรวจความต้องการของตลาดก่อนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขารูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากที่สุด

2.3.2 สถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

โดยภาพรวม ประเทศไทยในช่วงปี 2556 เผชิญกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ โดยในส่วนของปัจจัยจากภายนอกนั้น ยังคงเป็นผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นที่แม้จะมีสัญญาณของการเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยทั่วไปได้ เพราะยังมีปัจจัยเรื่องของสงครามแถบตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็ไม่ได้มีการเติบโตที่ร้อนแรงเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การลดลงของอุปสงค์การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์ว่าเป็นผลสืบเนื่องมา จากภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง โครงการรถคันแรกที่สิ้นสุดลง รายได้เกษตรกรที่ลดลง และราคาสินทรัพย์ที่ผันผวน นอกจากนั้น ในช่วงประมาณต้นปีจนถึงประมาณกลางๆปีก็เป็นช่วงที่เงินบาทแข็งอันเป็นผลมาจากเงินทุนที่ไหลเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้การส่งออกมีปัญหา ซึ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาการเพิ่มค่าแรงที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอยู่แล้ว แม้ว่าในระยะต่อมา ค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลง สถานการณ์การส่งออกก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักเพราะการชะลอตัวของประเทศผู้นำเข้าสินค้าทำให้อัตราการส่งออกทั้งปีอยู่ในระดับเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 3.7 เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 จึงถูกปรับลดหลายครั้ง จนมาอยู่ที่ระดับเพียงประมาณร้อยละ 3 – 4 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดอาหารและเบเกอรี่นั้น ในปี 2556 การแข่งขันยังคงเป็นไปอย่างสูงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารในปี 2556 มีมูลค่า 97,431 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 14 จากปี 2555 ที่มีมูลค่าตลาด 85,466 บาท โดยร้านอาหารสัญชาติเอเชีย โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านอาหารไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าร้านอาหารประเภทอื่น อันเนื่องมาจากกระแสความนิยมและกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ รวมไปถึงแนวโน้มของคนไทยที่เลือกใช้จ่ายกับผู้ให้บริการที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารมากขึ้นด้วย ในส่วนของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นั้น จากรายงานการศึกษาของ Larive (Thailand) ได้มีการประเมินว่ามีมูลค่าตลาดล่าสุดในปี 2555 เท่ากับ 27 พันล้านบาท โดยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของผู้เล่นหลักในตลาดอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อไปอยู่ในระดับสองหลักต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง แนวโน้มตลาดเบเกอรี่ที่ดีดังกล่าวนี้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารว่างของคนไทยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 126 บาทต่อครั้ง สูงมากกว่าคนสิงคโปร์และคนฟิลิปปินส์ที่มีค่าใช้จ่าย 99 และ 69 บาทต่อครั้งตามลำดับ (เป็นตัวเลขที่รวบรวมในเดือนมีนาคม 2556) ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ว่าแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดเบเกอรี่ก็คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การเข้ามาของแฟรนไชส์ของต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีรสชาติของอาหารท้องถิ่น รูปแบบการรับประทานเบเกอรี่ของคนสมัยใหม่ที่นิยมออกไปนั่งทานที่ร้านมากขึ้นโดยเฉพาะร้านที่เน้นความเป็นโฮมเมดหรืออบสดในร้าน รวมทั้งความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นสำหรับการบริโภคเบเกอรี่ที่ให้ความพึงพอใจทั้งรสชาติ คุณภาพ และความทันสมัย

สำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของเอส แอนด์ พี นั้น ในปีนี้บริษัทได้ดำเนินกิจการมาครบรอบ 40 ปีและมีสาขารวมทั้งสิ้นถึง 461 สาขา แต่เนื่องจากภาวะตลาดในกรุงเทพฯเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้ว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการขยายสาขาต่างจังหวัดมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ขยายได้ปีละ 50 สาขา เพื่อให้ครบ 1,000 สาขาในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์สำคัญคือการแตกแบรนด์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและวางตำแหน่งการตลาดของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการมีร้านอาหารที่ครอบคลุมทุกระดับและนานาชนิด จะได้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารของลูกค้ายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกันนั้นก็มีการเตรียมการขยายธุรกิจอาหารและเบเกอรี่โดยวางแผนสร้างโรงงานใหม่ขึ้นในภาคตะวันออกเชิงเหินและตะวันออกใน 2 – 3 ปี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเท่าตัว จากเดิมที่มีโรงงาน 2 แห่งอยู่แล้วในภาคเหนือและภาคใต้ และในส่วนโรงงานที่กรุงเทพฯก็จะมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเช่นเดียวกันจากโรงงาน 3 แห่งที่มีอยู่ ทั้งนี้สิ่งที่ท้าทายสำหรับ เอส แอนด์ พี ในการดำเนินธุรกิจก็คือ เป้าหมายการขยายธุรกิจต่างประเทศเพื่อเพิ่ม

สัดส่วนรายได้จาก 10% เป็น 50% ในปี 2566 ขณะที่รายได้ในประเทศจะเหลือ 50% จาก 90% ในปัจจุบัน โดยคาดว่าโอกาสเติบโตของร้านอาหารและเบเกอรี่ของไทยในตลาดอาเซียนยังมีอีกมาก เพราะชื่อเสียงและความนิยมในระดับโลก

2.4 เหตุการณ์ที่สำคัญในปี พ.ศ. 2556

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มมีการชะลอตัวลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงไปด้วย ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ยังไม่มีความแน่นอนสูง กระนั้นบริษัทก็ยังมุ่งมั่นในการผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยกระตุ้นยอดขายของบริษัท โดยการดำเนินการทางธุรกิจเหล่านี้ของบริษัท ได้ปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

(1) การขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ในปี 2556 นี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจหลักโดยดำเนินการเปิดสาขาใหม่ของร้านเอส แอนด์ พี รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ร้าน นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งร้านใหม่สำหรับสาขาเดิมอีกถึง 87 สาขาเพื่อความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้าน สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ในเดือนพฤษภาคม มีการเปิดร้าน Bangkok Shokudo ที่ชั้น B1 อาคารยูไนเต็๊ด เซ็นเตอร์ สีลม โดยมีคอนเซ็ปต์เป็นร้านอาหารไทยร่วมสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์โดยการทำเมนูอาหารไทยมาผสมผสานอาหารนานาชาติทำให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
- ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Umenohana S&P Co.Ltd. โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบฟรanchise ภายใต้แบรนด์ Umenohana ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบโฮเอนต์เสิร์ฟแบบไคเซกิ (Kaiseki Restaurant) โดยเปิดร้านอุเมะโนะฮานะ ที่ชั้น 3 ของ Nihonmura Mall ขอยทองหล่อ 13 ในเดือนกันยายน
- เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้การตอบรับอย่างดี ในปีนี้ ร้านทงคัตสึ Maisen จึงได้เปิดเพิ่มอีก 3 สาขา คือสาขา J Avenue ในเดือนกันยายน ตามมาด้วยสาขาสยามบิณสุวรรณภูมิ และสาขาห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนในเดือนพฤศจิกายน
- เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางและคอกาแฟทั้งหลายได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเพิ่มมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ร้านกาแฟ BlueCup จึงมีการเปิดสาขาที่สยามบิณสุวรรณภูมิ โดยนอกจากกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-เย็นอีกหลากหลายชนิดแล้ว ยังมีอาหารเช้า แซนวิช และอาหารทานง่ายอีกหลายอย่างพร้อมจำหน่ายในร้านอีกด้วย
- ตลอดปี 2556 ฝ่าย R&D ของบริษัทได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากถึง 80 รายการ สามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้เพิ่มสูงกว่า 300 ล้านบาท เช่น เค้ก 3 มิติรูป Angry Bird, Choco Banana Cupcake, Cheddar Mamon, New Quick Meal (ข้าวผัดน้ำพริกปลาแซลมอน, ข้าวแกงส้มชะอมกุ้ง, สเปกเก็ตตี้ซอสกุ้งพริกไทยดำ, สเปกเก็ตตี้ซาลมอนซอสเพสโต้) เป็นต้น และนอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ฝ่าย R&D ยังมีการ ปรับปรุงใหม่ (renovate) ทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมอีกถึงกว่า 20 รายการ

(2) รางวัลและความสำเร็จ

- รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- รับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยเป็นหนึ่งใน 4 องค์กรเท่านั้นที่ได้รับรางวัลในปี
- คุณประเวศวุฒิ ไรวา ได้รับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award Winner ในงานประกาศผลรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2013 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 รางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานการบริหารโดดเด่น เป็นผู้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น และสามารถนำพาธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตได้ด้วยดีตลอดมา

(3) กิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

นอกจากการโฆษณาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี อาทิ

- **Summer Time in S&P:** ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556 เอส แอนด์ พี ได้นำเสนอเมนูคลายร้อนที่เป็นเอกลักษณ์คือ ข้าวแช่ และข้าวเหนียวมะม่วง โดยมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร S&P Joy Card, ลูกค้า AIS และสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ คือเมื่อรับประทานอาหารในเมนู "Summertime in S&P" ครบทุก 350 บาท จะได้รับเครื่องดื่มแมงโกโกลัมพ์ฟรี
- **40 Anniversary Delicious Coupon:** เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน เอส แอนด์ พี ด้วยดีตลอดมา ในวาระที่ทางบริษัทดำเนินกิจการมาได้จนถึงปีที่ 40 ทางบริษัทจึงตอบแทนลูกค้าที่มาอิมอร์รอยที่ร้านครบ 400 บาท ด้วยการมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 400 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
- **กิจกรรมซื้อขึ้นที่ 2 ลด 50%:** สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปีนี้เป็นคือการลดราคา 50% สำหรับการซื้อขึ้นที่สองของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมสูง 3 รายการได้แก่ พาย บัทเทอร์เค้ก และเค้กกล้วยหอม ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ความอร่อยได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆของเอส แอนด์ พีภายในร้านด้วย
- **วันพุธลด 20%:** กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยจัดให้มีการลดราคา 20% ในทุกวันพุธยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว โดยในปี 2556 นี้ลูกค้าก็ยังให้การต้อนรับด้วยดี
- **กิจกรรม BlueCup D-Day:** เป็นกิจกรรมตอบแทนลูกค้าที่อุดหนุนกาแฟบลูคัพตลอดปี 2556 โดยในทุกเดือนจะมี 1 วัน (D-Day) ที่ลูกค้าสามารถซื้อกาแฟหรือเครื่องดื่มในเมนูบลูคัพจำนวน 1 แก้วแล้วได้แถมฟรีทันทีอีก 1 แก้ว
- **กิจกรรม Cloud Nine:** เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโปรโมชั่นของกาแฟบลูคัพ เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องดื่มบลูคัพ 1 แก้วจะได้รับสตีกเกอร์ 1 ดวง และเมื่อสะสมจนครบ 9 ดวงแล้ว สามารถนำมารับเครื่องดื่มบลูคัพได้ฟรี 1 แก้ว

- **ขนมไหว้พระจันทร์:** เอส แอนด์ พี ถือเป็นเจ้าตลาดสำหรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์และเป็นต้นตำรับขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมอนทอง กิจกรรมส่งเสริมการขายขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้เป็นซื้อ 4 กล่อง แถมฟรีอีก 1 กล่อง (หรือซื้อ 16 ชิ้น ฟรีอีก 4 ชิ้น) และยังมีการร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อทั้ง 7-Eleven และ Family Mart ในการนำขนมไหว้พระจันทร์เข้าไปจำหน่ายในร้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย

2.5 การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท

2.5.1. นโยบายด้านการจัดซื้อ-จัดหา

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและด้วยตระหนักถึงความผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังนั้นนโยบายด้านการจัดซื้อ-จัดหา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากโรงงานไปยังร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ของบริษัท จึงต้องผ่านกระบวนการคัดสรรและมีมาตรฐาน ในปี 2556 บริษัทดำเนินนโยบายการจัดซื้อโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) มุ่งเน้นความมีคุณภาพและต่อเนื่อง

โดยวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือกตั้งแต่คู่ค้า ผู้ให้บริการ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด เช่น คู่ค้า เป็นเจ้าของแหล่งผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ คู่ค้า เป็นผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในการจัดซื้อ วัตถุดิบ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและสามารถจัดหาวัตถุดิบ สินค้าจัดส่งให้กับบริษัทได้อย่าง เพียงพอตามความต้องการของบริษัทในขณะที่ยังไม่ผันแปรอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนการผลิตของบริษัทเป็นสำคัญ

(2) มีมาตรฐานเดียวกัน

โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทจัดซื้อต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น มีความสด และใหม่ มีความสะอาด มีความปลอดภัย และไม่มีสารปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคซึ่งบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์อย่างเพียงพอและเชื่อมั่นได้ว่าวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เพียงพอเชื่อถือได้และเมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทถึงมือผู้บริโภค มีความสด สะอาดและปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยมาตรฐานเดียวกัน

(3) สนับสนุนคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและเสริมสร้างพันธมิตรธุรกิจในระยะยาวด้วยเหตุผลที่ว่า การดำเนินธุรกิจให้เติบโตในระยะยาวนั้นปัจจัยความสำเร็จหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนแก่ คู่ค้าและพันธมิตรให้เติบโตเคียงข้างไปพร้อมกับบริษัท โดยการจัดให้มีการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาาร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรเพิ่มขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละช่วง ระยะเวลาตามแผนงานการผลิตและแผนการตลาด

(4) บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในกระบวนการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และ บรรจุภัณฑ์ บริษัทมีการจัดทำแผนงานการจัดซื้อ - จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์เป็นการล่วงหน้าตามระยะเวลาและความต้องการของโรงงานและแผนการตลาด จึงมีผลทำให้การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถประมาณการความต้องการซึ่งส่งผลต่อการบริหารและจัดการต้นทุนสินค้าในภาพรวมได้เป็นอย่างดี มีการประสานงานร่วมกับฝ่ายวิจัย และพัฒนา ฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับภาวะกาลในปัจจุบันส่วนวัตถุดิบที่คุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มีการกำหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทนอย่างชัดเจน

ในปี 2556 บริษัทยังคงสร้างความต่อเนื่องและให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร การบริหารต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดซื้อ-จัดหา คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย (Suppliers) กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง การควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บก่อน การบริหารคลังสินค้า ดังนี้

- พัฒนาการดำเนินงานของทุกหน่วยงานเพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมาย
- สื่อสารและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของ เอส แอนด์ พี และ พนักงานในองค์กร
- พัฒนาเครือข่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
- พัฒนาทีมคุณภาพให้มีทักษะการประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิงป้องกัน
- นำมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
- จัดระบบงาน/ผู้รับผิดชอบ ให้รองรับกรณีเกิดปัญหา/แก้ปัญหา ให้มีกระบวนการที่สั้น กระชับ รวดเร็ว
- ทบทวนผู้ขาย และต้นทุนวัตถุดิบ สินค้า กระบวนการในการขนส่งและส่งมอบสินค้าของสาขา/เบเกอรี่ชอปที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ
- สร้างระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาวะการแข่งขัน, พฤติกรรมของผู้บริโภค, การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ, การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การดำเนินงาน, กฎระเบียบและมาตรฐานที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ปัจจัยและโอกาสการเกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด และได้จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางและการติดตาม รวมทั้งประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง

ในปีนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุก หน่วยงานในองค์กรตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงใน โครงการสำคัญที่มีงบการลงทุนสูง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วว่าปัจจัย ความเสี่ยงหลักของบริษัทและแนวทางการบริหารมีดังต่อไปนี้

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอันได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ภาวะ อุตสาหกรรม และคู่แข่ง รวมทั้งการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งสำนักกล ยุทธ์ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาและให้คำแนะนำต่อสำนักกลยุทธ์ใน ภาพรวม

3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ในขบวนการดำเนินการปฏิบัติการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ ขับเคลื่อน ให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดทั้งจำนวนสาขา และจุด ให้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และแตกแขนงธุรกิจ เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพิ่ม อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำเนินงานหากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่กำหนดได้ก็จะส่งผลให้การ ขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างเชื่องช้า ขาดประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักถึงปัจจัย ดังกล่าว จึง ได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่พนักงานแต่ละระดับชั้น มีการจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมที่สำคัญ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้มีการสอบทานงานระหว่างกัน มีการรายงานและติดตามอย่างเป็น ระบบรวมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว มีความถูกต้องและควบคุม ต้นทุนทั้งการผลิต การบริหารและการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบและติดตาม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งระดับผลกระทบต่ อองค์กรและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงนั้นๆ

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ด้านคู่ค้า (Credit Risk) และด้านตลาด เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย (Market Risk) เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริหาร การติดตามและกำหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น สัดส่วนหนี้สิน ต่อทุน ทรัพย์สินระยะสั้นหรือเงินสดอย่างชัดเจน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

3.4 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจำนวนสาขา และจุดให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่องานย่อยต่าง ๆ ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน การส่งผ่านข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าฝ่ายงานและผู้บริหารจะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสร้างให้องค์กรมีความพร้อมในการรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี มีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร มีการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจต่อเนื่อง แผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อช่วยในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

3.5 ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเมือง

บริษัทได้ตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น น้ำท่วม โรคระบาด (เช่น ไข้หวัดนก) ความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เตรียมแผนการรองรับรวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆรวมทั้งภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ การประท้วงต่างๆ โดยแผนรองรับดังกล่าวได้แบ่งเป็นระยะสั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลางถึงยาว เพื่อรองรับหรือบรรเทาเหตุการณ์เฉพาะหน้าตามเหตุการณ์นั้น ๆ และให้มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด โดยแผน BCP จะต้องได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ และหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและอาคารใช้เป็นสำนักงาน และโรงงาน มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ที่ดินและอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	7.88
ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 93 ตารางวา เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของและสิทธิการ เช่า	21.10
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	5.59
ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา เลขที่ 335 ถนนบอนดส์สตรีท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	เจ้าของ	14.96
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 4 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	17.93
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/4 หมู่ที่ 4 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	20.00
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	142.60
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	เจ้าของ	0.57

ที่ดินและอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 97 ตารางวา เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าของ	7.13
ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	23.30
อาคารสำนักงานใหญ่ 7 คูหา 5 ชั้น เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	0.00
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	0.23
อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ชั้น เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรีท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	เจ้าของ	3.04
อาคารโรงงานไส้กรอก ครีวกลาง เส้นพลาสติก 2 ชั้น 3 หลัง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 4 แขวงลำปลาตี เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	38.11
อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม่ เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าของ	0.18
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5 เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	36.94
อาคารโรงงานทำเบเกอรี่ภูเก็ต เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	เจ้าของ	1.93
ร้านอาหาร สาขา บางพลี เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	3.32
อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร สาขาข้างเผือก เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าของ	1.40

หมายเหตุ : * บริษัท ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

4.2 พื้นที่เข้าดำเนินงาน

พื้นที่การดำเนินงานของกิจการร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ของ S&P ส่วนใหญ่จะทำสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาจะเป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รวมส่วนปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

สาขา	ระยะเวลาเช่า	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
ฟอรัม ชลบุรี ศูนย์การค้าฟอรัม ชลบุรี เนื้อที่ 233 ตรม.	เช่าระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2557	0.45
อิมพีเรียล ลำไ้ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลพลาซ่าลำไ้ เนื้อที่ 302 ตรม.	เช่าระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2560	3.69
แม็กแวลู สุขาภิบาล 1 ศูนย์การค้าแม็กแวลู สุขาภิบาล 1 เนื้อที่ 400 ตรม.	เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2555	0.00
เซ็นทรัล บางนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา เนื้อที่ 381 ตรม.	เช่าระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2566	6.90
อาร์ซีเอ ศูนย์การค้ารอยัล ซิตี อเวนิว อาคารแถว 4.5 ชั้น บล็อก บี (3 คูหา) เนื้อที่ 901.68 ตรม.	เช่าระยะเวลา 26 ปี สิ้นสุดปี 2562	5.06
อาร์ซีเอ ศูนย์การค้ารอยัล ซิตี อเวนิว อาคารแถว 4.5 ชั้น บล็อก ซี (3 คูหา) เนื้อที่ 649.68 ตรม.	เช่าระยะเวลา 11 ปี 5 เดือน สิ้นสุดปี 2563	5.23
เฉลิมกรุง โรงพยาบาลเฉลิมกรุง เนื้อที่ 387 ตรม.	เช่าระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2563	7.99
ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เนื้อที่ 350 ตรม.	เช่าระยะเวลา 27 ปี สิ้นสุดปี 2563	7.98

สาขา	ระยะเวลาเช่า	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เนื้อที่ 253 ตรม.	เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2558	2.00
ไดอาน่า หาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่ เนื้อที่ 310 ตรม.	เช่าระยะเวลา 13 ปี 11 เดือน สิ้นสุดปี 2565	7.90
มาบุญครองเซ็นเตอร์ อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เนื้อที่ 40.67 ตรม.	เช่าระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2563	11.53
เดอะมอลล์ โคราซ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราซ เนื้อที่ 225 ตรม.	เช่าระยะเวลา 26 ปี สิ้นสุดปี 2570	9.44
อาคารโรงงานเบเกอร์รี่ สุขุมวิท 62 เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	สิทธิการเช่าที่ดิน สิ้นสุดปี 2563	0.38

สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การดำเนินงานที่ใช้ผลิตสินค้าของบริษัทจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางมีมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

เครื่องจักรและอุปกรณ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	205.12
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	350.95

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ยังเปิดดำเนินงานอยู่ ซึ่งประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเป็นส่วนใหญ่ มีมูลค่ารวมประมาณ 155 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประมาณร้อยละ 4.38 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ นโยบายด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและจำกัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมี ธุรกิจใดที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนที่ดีบริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุน โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญสำหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบริษัทจะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานตามสัดส่วนที่บริษัทถืออยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัท ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท	เครือร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน	490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 98,081,673 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
โทรศัพท์	(02) 785-4000
โทรสาร	(02) 785-4040
อีเมล	presidentoffice@snpfood.com
โฮมเพจบริษัท	www.snpfood.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 654-5642
ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สุ ไซยศ จำกัด อาคารจักรนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757
ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี”

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นโครงสร้างเงินทุน

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 98,081,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 98,081,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

7.2. โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

ตามที่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยอาศัยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน จำนวน 6,604,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในระหว่าง วันที่ 11 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2556 นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินแล้วบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดหรือยังมิได้จำหน่าย จำนวน 6,604,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 98,081,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

7.3. ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2557 มีดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มศิลาอ่อน และกลุ่มไรวา	41,786,220	42.60
2	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	30,717,084	31.32
3	นางสุภาพรรณ พิชัยณรงค์สงคราม	3,469,000	3.54
4	THE HONG BANK AND SHANGHAIBANKING CORRORAT.	2,271,200	2.32
5	นายอุยยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล	1,474,400	1.50
6	CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH	1,250,000	1.27
7	นายชาลี วัลย์เสถียร	1,200,000	1.22
8	นางปริญญ์ ชันเจริญสุข	1,042,462	1.06
9	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	960,100	0.98
10	นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์	830,000	0.85

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2557 พิจารณารับรองการ จ่ายปันเงินผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 86.71

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556	2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	626.02	707.81
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	98,081,673	98,081,673
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.25	1.50
3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น)	4.25	4.50
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน		
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	122.60	147.12
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท)	416.85	441.37
5 อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)	86.17	83.14

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (รวม AGM)	กรรมการบริษัท	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการตรวจสอบ	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ	5/5	580,000	-	-	-	-	-	-	580,000
2. ร้อยโทวรารกร ไรวา รองประธานกรรมการ	5/5	390,000	-	-	-	-	-	-	390,000
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	390,000	-	-	-	-	-	-	390,000
4. นางสาวศุภลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	630,000	4/4	300,000	-	-	-	-	930,000
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5/5	630,000	4/4	200,000	-	-	-	-	830,000
6. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	630,000	-	-	3/3	45,000	-	-	675,000
7. นางปัทมวาลย์ รัตนพล กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	630,000	-	-	1/3	10,000	-	-	640,000

รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (รวม AGM)	กรรมการบริษัท	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการตรวจสอบ	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น
8. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554)	5/5	630,000	4/4	200,000	3/3	30,000	3/3	30,000	890,000
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)	5/5	390,000	-	-	-	-	2/3	20,000	650,000
10. นายชจรเดช ไรวา กรรมการ	5/5	390,000	-	-	-	-	-	-	390,000
11. นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	390,000	-	-	2/2	20,000	-	-	410,000
12. นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและเลขานุการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	390,000	-	-	-	-	3/3	45,000	435,000
รวมทั้งสิ้น		6,070,000		700,000		105,000		60,000	7,210,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ อันได้แก่

- บำเหน็จกรรมการ สำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 430,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท่านละ 290,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำ สำหรับกรรมการบริษัทที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท/ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 10,000 บาท/ท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัทในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท่าน

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
- ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (3) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
- (5) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจำนวน 2 ท่านซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่านิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ค่านิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำประจำหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. นางสาวคัทลียา | แสงศาสดรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยะ | ขอโสติกุล | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำระบบ Control Self Assessment มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (5) การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) การกำกับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (7) การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง การประเมินผล การฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
- (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกำลังพล การลงทุน ค่าใช้จ่ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
- (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- (11) การได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว่ามีความจำเป็นแลพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องมาให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต่ละท่านที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรณีครบกำหนดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1. นายอริฤทธิ์	วงศ์พุทธพิทักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปิยะ	ชอโสติกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางปัทมาลัย	รัตนพล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางเกษสุตา	ไรวา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอาจเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาทบทวนสัดส่วนจำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมต่อสภาพกิจการ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนี้ จะดำเนินการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายวิฑูร | ศิลาอ่อน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปิยะ | ชอโสตถิกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้

- (1) กำหนด นโยบาย กลยุทธ์ ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (2) กำกับดูแลผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร

5. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|
| 1. ร้อยโทรากร | ไรวา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายจรเดช | ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 3. นายประเวศวุฒิ | ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 4. นางเกษสุตา | ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิฑูร | ศิลาอ่อน | กรรมการบริหาร |
| 6. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เจรียง
- (2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
- (3) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
- (4) สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองเท่านั้น
- (5) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายทรัพย์สิน ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะสามารถดำเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได้

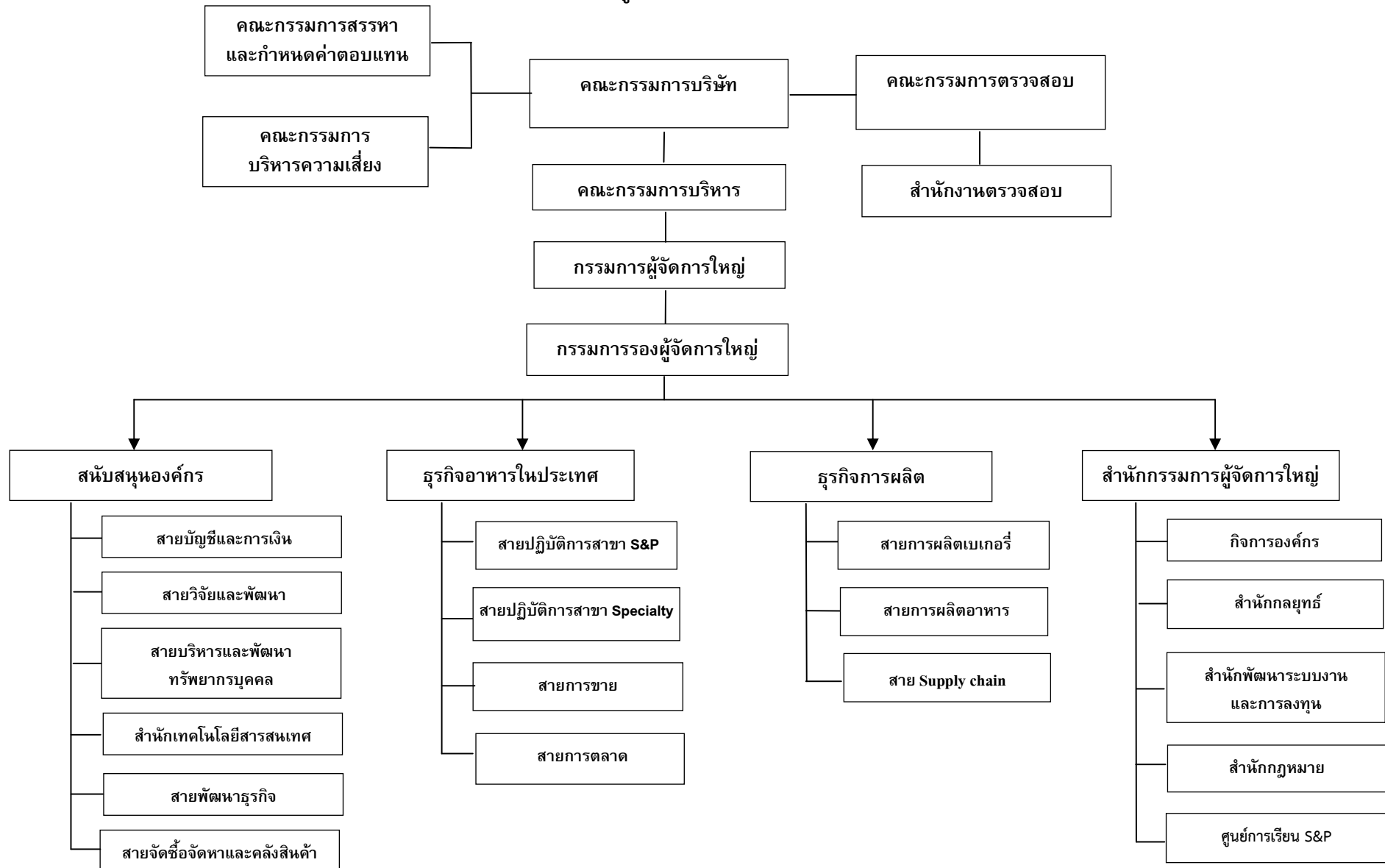
8.2 คณะผู้บริหาร

ในปี 2556 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางเกษสุตา ไรวา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด |
| 3. นายวิฑูร ศิลาอ่อน | กรรมการ/เลขาธิการบริษัท และ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ธุรกิจอาหารในประเทศ |
| 4. นางพัชรี จันทโรตติ | รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา |
| 5. นายสมจิตร กิติธีระกุล | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่ |
| 6. นายจงชนะ จันทมาศ | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร และ
รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556) |
| 7. นายภากรณ์ ทิวเจริญ | รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโกลเบล
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556) |
| 8. นางกัลยา อักษรกุลวิสุทธิ | รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ)

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทในการให้ความเห็นหรือรายงานผลต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ตีรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ต่อไป

รายชื่อเลขานุการบริษัท

นายวิฑูร ศิลาอ่อน

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของเลขานุการปรากฏในเอกสารแนบ)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินบำเหน็จและเบี้ยประชุม อนึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	-	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	30,000
	กรรมการ	10,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	-	15,000
	กรรมการ	-	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	15,000
	กรรมการ	-	10,000

ทั้งนี้คำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้พิจารณาเห็นว่าคำตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงต่อไป

สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ประธานกรรมการบริษัท 430,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่านในอัตรา ท่านละ 290,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,620,000 บาท และให้กำหนดจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

สรุปในปี 2556 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับโดยเปรียบเทียบกับปี 2555 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	6	1,860,000	6	1,860,000
ค่าเบี้ยประชุม	12	1,730,000	12	1,625,000
เงินบำเหน็จกรรมการ	12	3,620,000	14	2,960,000
รวม		7,210,000		6,405,000

ทั้งนี้คำตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทอันได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เงินบำเหน็จและ เบี้ยประชุม ซึ่งได้แบ่งแยกแสดงเป็นรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

8.4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกำไรสุทธิของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการ ปฏิบัติงานจริงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุปในปี 2556 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับ โดยเปรียบเทียบกับปี 2555 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	12	25,197,700	12	25,302,000
โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และค่าพาหนะ	12	3,094,800	12	4,506,500
รวม		28,292,500		29,808,500

ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้นำคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบางท่านที่เป็นกรรมการ และได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริษัทดังได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” มารวม คำนวณด้วย

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทได้จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของบริษัทและการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ อาทิ รถยนต์ประจำตำแหน่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจร่างกายประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีพินัยกรรมหรือครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น

8.5 นโยบายในด้านทรัพยากรบุคคล

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก จึงมุ่งมั่นในการสร้าง และ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใส่พนักงาน และระบบการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรักษาและเพิ่มคุณค่าให้บุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับ องค์กรได้อย่างมีความสุข ดังนั้นในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานระดับบริหารตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรใน หลักสูตรหลัก ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan in Action), การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจ (Problem analysis problem solving and decision making), เทคนิคการกระจายงาน การติดตามงาน และ การอำนวยการ (How to effective delegating and controlling) ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรระดับบริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดการพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การสร้างบุคลากรให้องค์กร โดยผ่านการดำเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี” ซึ่งผ่านการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ อีกทั้งความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนอาชีวศึกษา ในระบบทวิภาคีทั่วประเทศ ให้ฝึกอาชีพในร้านสาขา ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถ นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงกลับไปสร้างอาชีพในถิ่นบ้านเกิด อีกทั้งยังมีการเตรียมผลิตบุคลากรซึ่งจะเป็น Chef และ ผู้บริหารร้านอาหารสาขาในอนาคต โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

8.6 บุคลากร

ระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานในองค์กร บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร ตามหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) ค่าตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
สำนักงานในประเทศ	587	247.56	575	182.16
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา	4,755	792.65	4,588	653.46
โรงงาน	1,854	343.80	1,689	294.95
รวม	7,195	1,384.01	6,852	1,130.57

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้จัดทำตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการย่อยที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน การดำเนินการอันเป็นสาระสำคัญ และในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี

ลงชื่อ นางสาวภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางกำหนดและได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- (1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามซึ่งผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกันในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
- (2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เป็นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (3) สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
- (4) สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
- (5) สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดประชุมเวลาวาระการประชุมกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันประชุมรวมทั้งได้ทำการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- (5) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยติดต่อส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันนอกจากนั้นนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนโยบายหลักของบริษัทที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
 - (2.1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (2.2) อำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- (3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (3.1) ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
 - (3.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
 - (3.3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินการตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
 - (3.5) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของผู้ถือหุ้น

(4) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าวทั้งหมดตามสิทธิผู้ถือหุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมถึงตลอดถึงการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้วยและสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2557 บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้ได้รับการดูแลอย่างดี

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทตระหนักเสมอว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- **ลูกค้า** บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและจะเอาใจใส่บริการลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดและการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
- **คู่ค้า** บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- **เจ้าหนี้** บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **คู่แข่ง** บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบัติต่อคู่แข่ง ด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
- **พนักงาน** บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมและ ให้ความสำคัญควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง

จิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืนได้แสดง รายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจ้งมายัง E-mail address secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 หมายเลขงานเลขานุการบริษัท หรือสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง และเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักต่อความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 หรือที่ website www.snpfood.com หรือที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com

(2) หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผู้ซึ่งเกี่ยวข้องปฏิบัติตามที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้าตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

นอกจากนี้ยังให้ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ทั้งนี้ บำเหน็จคณะกรรมการได้มีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวศุภิสยา	แสงศาสดรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยะ	ชอโสติกุล	กรรมการตรวจสอบ
4. นางเชอร์ลี	สว่างคง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

(2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอื่น 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

(3) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในปี 2556 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 42.60 ของหุ้นทั้งหมด
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการแต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

(4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4.1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

(4.2) การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน การบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ การกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท และกำหนดกลยุทธ์ แผนงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”

(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการ ท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยนอกจากนี้ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมูลของกรรมการและบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรายงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระและช่วยผู้บริหารให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ในปี 2555 นี้บริษัทจึงได้ จัดทำ "ข้อกำหนดระบบการควบคุมภายในองค์กร" ขึ้นเพื่อครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้านในการดำเนินธุรกิจ เช่น การขาย การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงิน ระบบบัญชี ฯ สำหรับใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระ มีความเที่ยงธรรม สร้างสรรค์ โดยมีการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการทำงานทั้งยังได้เริ่มให้มีการประกันคุณภาพในระดับองค์กร เช่น การให้มีส่วนงานพัฒนาการตรวจสอบซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายในองค์กร 2 ระดับคือ ระดับหน่วยงานรับตรวจประเมินเมื่อเสร็จสิ้น และให้ผู้ตรวจสอบประเมินตนเอง ซึ่งได้เอาผลการประเมินทั้งสองอย่างมาประเมินเพื่อทำการปรับปรุงการทำงานต่อไปรวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการติดตามผลที่ได้จากการตรวจสอบด้วย

(4.5) ระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้นในปี 2555 นี้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพิ่มจาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจากระดับหน่วยงานซึ่งในปีนี้คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้มีการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในโครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองเพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

(4.6) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้คณะกรรมการ พิจารณาและได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง และในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน”

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้เพื่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งแบบประเมินนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวแล้วได้ดี

(4.9) การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

- การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนำธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

- แผนสืบทอดงาน บริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยะ ชอโสติกุล กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำระบบ Control Self Assessment มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (5) การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) การกำกับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (7) การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง การประเมินผล การฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
- (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกำลังพล การลงทุน ค่าใช้จ่ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ

- (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- (11) การได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว่ามีความจำเป็นและพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องมาให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต่ละท่านที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรณีครบกำหนดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปิยะ ซอโสติกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางเกษสุตา ไรวา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งอาจเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาทบทวนสัดส่วนจำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมต่อสภาพกิจการรวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนี้ จะดำเนินการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. นายวิฑูร | ศิลาอ่อน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปิยะ | ขอโสติกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้

1. กำหนด นโยบาย กลยุทธ์ ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. กำกับดูแลผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. ร้อยโทวรกร ไรวา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายจรเดช ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 3. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 4. นางเกศสุดา ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิฑูร ศิลาอ่อน | กรรมการบริหาร |
| 6. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจ ที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
4. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองเท่านั้น
5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายทรัพย์สิน ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทการมอบอำนาจดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการบริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะสามารถดำเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูง

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3.1 กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่านิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ค่านิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบิบบังคับทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

9.3.2 การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหมุนเวียนออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและบุคคลผู้เป็นกรรมการใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง และกรณีหมดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวให้ดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยู่ในคราวนั้น
4. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญที่เหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกทั้งผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

9.5 นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งต้องแจ้งและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้ง และแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงกำหนดมาตรฐานและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่จะกระทำการแทนบริษัทที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท และระบุรายละเอียดของการมอบอำนาจหรือ การอนุมัติดำเนินการดังกล่าวไว้ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามได้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมภายในและอำนาจดำเนินการธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจดำเนินการ และผังกระบวนการขออนุมัติอำนาจดำเนินการโดยแบ่งเป็นอำนาจดำเนินการทั่วไปอำนาจดำเนินการโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการธุรกิจในเรื่องที่มีความสำคัญของบริษัท
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานในเรื่องที่มีความสำคัญรวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
4. บริษัทมีข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจรรยาบรรณและมีข้อกำหนดว่าด้วยการให้หรือรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมภายในและภายนอกตอบแทนใดๆ รวมทั้งการบันทึกการรายงานและการเก็บรักษาข้อมูลการใช้และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทรัพย์สินทางปัญญา การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายในเป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อย มีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

(บาท)

- | | |
|---|-------------|
| ■ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม | 3,625,000.- |
| ■ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |

(2). ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ(Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่

- | | |
|--|-----------|
| ■ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | 103,000.- |
| ■ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างจริงจังตั้งแต่เรื่องการศึกษาโดยการรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช. สาขา ธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการที่ ศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี ในระบบทวิภาคี เพื่อให้ นักเรียนมีโอกาสฝึกฝน ปฏิบัติงานจริงและมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย และการทำโครงการ Kitchen for kids เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้แก่ชุมชน และเป็นการทำให้ชุมชนนั้นๆ เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการ พัฒนาจิต ด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกันของพนักงานขององค์กร ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของเราได้มีการปรับปรุงระบบ คุณภาพมาตรฐานต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอยู่เสมอเพื่อความพึงพอใจ ของลูกค้าทุกท่าน

10.2 การดำเนินงาน

นอกจากการใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังได้ดำเนิน กิจกรรม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา S&P ได้จัดทำกิจกรรม CSR และ กิจกรรมเพื่อ สังคมดังนี้

10.2.1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่าย ต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอันดับต้นๆในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานอกจากนี้บริษัทฯ ได้ กำหนดแนวปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลองค์กร โปร่งใส ครั้งที่ 3ประจำปี 2555 (NACC Integrity Awards 2012) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรและ เพื่อให้เป็นปีแห่งความมุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันจึงได้จัดกิจกรรมKick Off-Anti Corruption เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใน องค์กร ซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี

10.2.2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยสอดคล้องตามกฎหมาย และ มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยควบคุมตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ของ ผู้บริโภค รวมถึงระบบการสืบย้อนกลับข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบนด์ S&P, Premo, Delio, Patio โดยมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของตลาด และ มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองทั้งลูกค้าภายในและภายนอกประเทศ

(1) สายการผลิตอาหาร

สายการผลิตอาหารโรงงานลาดกระบังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตอาหารจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง และยังได้รับมาตรฐานจาก ภาควงการเอกชน ได้แก่ GMP, HACCP, ISO9001 : 2008 , ISO22000: 2005 , IFS และ BRC จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด

ในปี 2556 สายการผลิตอาหารได้ผ่านการตรวจประเมินจากสำนักสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมบริโภคทันที (Frozen Ready to Eat) ประเภทอาหารทะเล และอาหารหวาน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมาถึงมือ และโรงงานอยู่ระหว่างการขอรับรองเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของไก่จากกรม ปศุสัตว์ (EST Number) เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ

(2) สายการผลิตเบเกอรี่

ตลอดระยะเวลา 40 ปี สายการผลิตเบเกอรี่ดำเนินการผลิตภายใต้ระบบงานคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องโดยที่โรงงานสุขุมวิทได้ผ่านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ด้านระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัยคุณภาพอาหารจากสำนักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตรและในปี 2555มีการนำมาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) การขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ คือ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบกลางของโรงงานทำหน้าที่ตรวจสอบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้โรงงานบางนาได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากสำนักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตร และได้รับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000: 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีของสถานที่ผลิตความปลอดภัยอาหาร และระบบการผลิตที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยจากสถานที่ผลิตจนถึงผู้บริโภค

10.2.3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆโดยในปี 2556ที่ผ่านมา สายการผลิตอาหาร โรงงานลาดกระบังได้มีโครงการลดการใช้พลังงาน โดยการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึ่งได้ทำการติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี ในพื้นที่การผลิต ส่วนห้องบรรจุอาหารทั้งหมด ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างลดลง 67% และยังเป็นการลดขยะของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลง

อีกทั้งสายการผลิตเบเกอรี่โรงงานบางนา ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟช่วยไทยลดใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้า แบบ LED ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และได้มีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการเปลี่ยนมาใช้กระดาษพลาสติกในการบรรจุผลิตภัณฑ์ในการขนย้าย หรือขนส่งผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทโดยให้การสนับสนุนการดูแลรักษาคลองในเขตมีนบุรี โดยเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคลอง” ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

10.2.4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

(1) ศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของ “คน” ซึ่งมองว่า คนในบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม จะถือว่าเป็นสมบัติ (Asset) ที่สำคัญของบริษัทที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้เกิดแนวคิดที่สนับสนุนการเรียนในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี เปิดการศึกษาปีแรกในปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับแรงงานไทยในบริษัท เป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ผลิตบุดลการให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสายอาหารและการบริการ ค่าปลีก เข้าทำงานในบริษัทฯ และสนับสนุนให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องอาหารได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทำงานในองค์กรได้ต่อไป

สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมามี ศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น

- รับนักเรียนด้อยโอกาสจากกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอาหารและโภชนาการ และสาขางานธุรกิจค้าปลีก หลังจบการศึกษาสามารถทำงานที่บริษัทได้ทันที
- ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทำโครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพจากครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญด้านวิชาชีพอาหาร และบริการ รวมทั้งสายอาชีพในส่วนสำนักงานด้วย ทั้งนี้ในปีนี้มีวิทยาลัยส่งนักเรียนมาฝึกอาชีพที่บริษัทจำนวนกว่า 50 แห่ง
- ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจอาหารและบริการที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ซึ่งสามารถประกอบอาชีพเป็น Chef หรือผู้บริหารร้านได้ทันทีหลังจบการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
- ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
- ความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีก สาขาอาหารและโภชนาการ เป็นต้น

(2) โครงการ S&P Kitchen for kids

S&P จัดโครงการ S&P Kitchen for kid ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 5 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมโดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับผู้บริโภคและเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต บริษัทฯ มีความตั้งใจไปพัฒนาโรงครัวให้ครบถ้วนทุกภาคของประเทศ ที่ผ่านมามีได้ไปภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก โดยในปี 2556 ได้มุ่งเป้าหมายพัฒนาทางภาคอีสาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อประกอบอาหารที่สะอาดให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนด้วยการมอบแปลงผักไฮโดรโปนิค โรงเพาะเห็ดเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสะอาด และใช้เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้ให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งได้ทำอาหารกลางวัน และนำขนมมามอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน

(3) สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านไรวา

ในปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จันทร์ ไรวา ได้มอบบ้านไรวา ที่ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ซึ่งสร้างโดยคุณพ่อสุริยน ไรวา ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 โดยได้เรียนเชิญคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย มาเป็นผู้เปิดหลักสูตรอบรม บ้านไรวาได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตรต่อปี โดยอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมร่วมกับพนักงานของบริษัท

สำหรับในปี 2556 บ้านไรวามีหลักสูตรอบรมพัฒนาจิต เจริญสมาธิ เจริญสติสัมปชัญญะ และวิถีโสดาบัน จำนวน 18 ครั้ง ซึ่งมีพนักงาน และบุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 762 ท่าน

10.2.5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการ “Cake A Wish Make A Wish”

บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่เดือนมกราคม โดยการนำเค้กมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกำพร้าและคนชราที่ยากไร้ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 20 แห่ง

(2) มอบเงินบูรณะพระราชวังพญาไท

บริษัทฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พล.ท. อารังรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิพระราชวังพญาไท เป็นผู้รับมอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

(3) มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี จำนวน 12,000 ชิ้น มูลค่า 1,100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

(4) โครงการประกันสังคม รวมใจนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน บริจาคโลหิต ถวายแด่พ่อหลวง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยพนักงานสายการผลิตเบเกอรี่ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 และสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

11. ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ต่อเนื่องและเป็นสายลักษณะอักษรซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานของระบบการควบคุมภายในไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ เพื่อเป็นกระบวนการในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัททั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีในองค์กร

ดังนั้น บริษัทจึงได้การจัดทำคู่มือ "ข้อกำหนดระบบการควบคุมภายใน" ของบริษัทเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการตรวจสอบติดตามการประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันเวลาและเพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ได้กำหนดตามหลักการควบคุมภายในของ COSO ไว้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีการทำ Strategic Plan ประจำปีโดยมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าการตั้งเป้าหมายได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานในเรื่องต่างๆโดยคัดเลือกบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในแต่ละสายงาน เพื่อกำหนดแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย และใช้ Key Performance Indicator (KPI's) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลพนักงาน และจัดทำคู่มือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายในอย่างชัดเจนรวมทั้งกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงานด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งบันทึกเป็นสายลักษณะอักษรโดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่เอื้ออำนวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วยโดยพิจารณาจากแหล่งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทและยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับรวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคู่มือข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงการควบคุมการลดความเสี่ยงรวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการระบุความเสี่ยงในแต่ละประเภทและจัดลำดับความสำคัญรวมทั้งโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการและบริหารซึ่งรวมถึงการป้องกันกำหนดมาตรฐานการตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัยของความเสี่ยงนั้นๆ ไว้เพื่อใช้ในการประเมินติดตามและระมัดระวังความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

6. กิจกรรมควบคุม

บริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งได้กำหนดหรือออกแบบเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝ่ายบริหารได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมไม่เข้มงวดจนปฏิบัติงานไม่สะดวกหรือหย่อนยานจนเกิดการรั่วไหลสิ่งเปลี่ยนเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทโดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานการถ่วงการอนุมัติการติดตามและการประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ในปี 2556 นี้ ได้เน้นการพัฒนาสารสนเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นรวมทั้งความถูกต้องรวดเร็วสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทมีรายงานที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

8. การติดตาม

บริษัทได้มีการกำหนด KPIs สำหรับการวัดและประเมินผลของทุกหน่วยงาน โดยให้มีการทบทวน KPIs ทุกปี ส่งผลให้บริษัทสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่างจากเป้าหมาย และกำหนดมาตรการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางเชอร์ลี สว่างคง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักงานตรวจสอบ

(รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ)

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมี นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ชอโสตติกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้บรรลุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง และมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี2556

โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งได้ซักถามและได้รับคำชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสำคัญเพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยที่ออกตามพระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินการธุรกิจรวมทั้งได้มีการติดตามการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายบัญชีเห็นชอบในทุกประเด็นที่เป็นสาระสำคัญส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกล่าวเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการควบคุมภายในและอำนาจหน้าที่ดำเนินการของบริษัทพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี

3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติพบว่าปฏิบัติได้เกินเป้าหมาย ในด้านการพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์และวางแผนได้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจในการกำหนดมาตรการแก้ไขติดตามผลทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้กำหนดการประกันคุณภาพภายในโดยให้หน่วยงานรับตรวจเป็นผู้ประเมินนั้นมีผลเป็นที่น่าพอใจ

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ได้มีการสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องพบว่าหน่วยงานที่รับการตรวจมีการปฏิบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีการปฏิบัติต่างไปบ้างก็จะมีการติดตามให้แก้ไขโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้มีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละ ไตรมาสเพื่อให้มีการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงพบว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญให้ลดลงเป็นที่ยอมรับได้ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหม่ที่สำคัญๆ ในเรื่องการคาดการณ์ปัจจัยความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย และแนวทางที่จะใช้ลดความเสี่ยงให้น้อยลงไว้ล่วงหน้า

6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบรายการระหว่างกันรวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในปี 2556 การทำรายการระหว่างกันมีลักษณะที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ และรายการเกี่ยวโยงก็เป็นรายการปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอในรายงานประจำปีแล้ว

7. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปีนี้ได้ส่งเสริมการพัฒนาในเรื่องการมีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมินการควบคุมตนเองที่มีประสิทธิภาพ การมอบอำนาจหน้าที่ดำเนินการ การประเมินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตามภาวะที่เปลี่ยนแปลง และการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ช.ช.และได้รับการรับรองจากIOD เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ได้มีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สู ไซยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2557

อนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลงานตรวจสอบให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2556 และปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2556	ปี 2555	
1. บจ.เอส แอนด์ พี โกลเบล (GB)	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 80% และมีกรรมกร่วมกันถือหุ้น 20% (* การถือหุ้นของกรรมกรดังกล่าว เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการร่วมลงทุนกับบริษัท ต่างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ กรรมกร)	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ให้ GB เช่าพื้นที่บางส่วน ในอาคารทองหล่อ เพื่อเป็นสำนักงานบริษัท ซึ่ง เป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามข้อตกลงการเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี และสิ้นสุด เดือน มิถุนายน 2556 และในเดือนกรกฎาคม 2557 ได้เช่าพื้นที่ บางส่วน เพื่อเป็นสำนักงานบริษัท ที่ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 23 ตามข้อตกลงการเช่า มีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม	522,000.00	360,000.00	GB ดำเนินธุรกิจทางด้านดูแลการลงทุนของกลุ่ม S&P ที่ต่างประเทศ มีความจำเป็นใช้พื้นที่สำนักงาน บางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้วเห็นว่า เป็น อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบกับอัตราค่าเช่า ของ สำนักงานใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
		- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์</u> บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์	111,800.17	224,166.75	GB ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการร้านสาขา ต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุ

		ให้ GB เพื่อส่งให้แก่ร้านสาขาต่างประเทศใช้ในการเปิด และดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง ตามที่ได้มอบสิทธิให้บริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ			อุปกรณ์ ให้แก่ร้านสาขาต่างประเทศเพื่อใช้ในการดำเนิน กิจการซึ่ง เป็นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาด ทั่วไป เป็นเกณฑ์
2. บจ.เอส. อาร์. เอสเตท (SR)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น โดยกรรมการ ร่วมกันถือหุ้น 100% และมีกรรมการ ร่วมกัน	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าห้องพักในห้องชุด คอนโดมิเนียมจำนวน 9 ห้อง ในเมืองทอง แจ้ง วัฒนะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและ ต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่า เดือนละ 4,000 บาท/ห้อง	432,000.00	432,000.00	เนื่องจากห้องชุดที่เช่าดังกล่าวอยู่ใกล้สถานที่ตั้งสาขา เมืองทอง, มอลล์ งามวงศ์วาน, พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน และมีความจำเป็นต้องจัดหาที่พักให้พนักงานสาขาอยู่ อาศัยในขณะปฏิบัติงานที่ โดยเป็นเกณฑ์ตามนโยบาย ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราที่สม เหตุ สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของห้องชุดที่ ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์
ชื่อบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2556	ปี 2555	
3. บมจ.ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป (MFG)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทฯได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ MFG ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	20,903,376.16	25,630,800.96	บริษัทฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคา ตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

4. บจ.ไมเนอร์ ดีคิว (DQ)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ DQ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	9,716,459.20	8,086,065.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคา ตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
5. บจ.ไมเนอร์ แดรี่ (MD)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ MD ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	2,921,624.00	5,604,991.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคา ตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
6. บจ.สเวนเซนส์ (ไทย) (SW)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SW ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	17,617,950.00	11,172,045.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคา ตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
7. บจ.เอส.แอล.อาร์. ที (SLRT)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SLRT ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	7,324,294.00	5,432,740.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคา ตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

8. บจ. เจนเนอรัลมิลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (GM)	เป็นบริษัทแม่ของบริษัทร่วม	- <u>ขายสินค้าสำเร็จรูป</u> บริษัทได้มีการขายสินค้าสำเร็จรูป GM ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	-	5,664,990.08	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2556	ปี 2555	
9. บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น โดยมีกรรมการร่วมกัน	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์พื้นที่บางส่วนภายในศูนย์การค้าซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้าน เอส แอนด์ พี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ปี สำหรับปี 2556 อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 222,944.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,675,337.60 บาท และค่าสาธารณูปโภค รวมเป็นเงิน 254,565.52 บาท โดยค่าเช่าและค่าบริการปรับเปลี่ยนร้อยละ 5 ต่อปี	4,741,251.80	2,950,602.65	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

		ตั้งแต่ปี 2536 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนภายในศูนย์การค้าซีคอน บางแค เนื้อที่ 350 ไร่ เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้าน เอส แอนด์ พี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ปี สำหรับปี 2556 อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 120,746.57 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,506,302.60 บาท และค่าสาธารณูปโภค รวมเป็นเงิน 305,046.08 บาท โดยค่าเช่าและค่าบริการปรับเปลี่ยนร้อยละ 5 ต่อปี			
กรรมการบริษัท 11. นางภัทรา ศิลาอ่อน	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	- เช่าพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ไร่ ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท	240,000.00	240,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โกดังขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดินและโกดังดังกล่าวอยู่ใกล้กับสำนักงานบริษัท ทำให้สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนำสัมภาระวัสดุดังกล่าวซึ่งได้แก่ ตู้ ชั้นโชว์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดินและโกดังที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ

		- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2543 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท ยกเลิกการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556	420,000.00	840,000.00	พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2556	ปี 2555	
12. นายจรเดช ไรวา	เป็นกรรมการและถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี	120,000.00	120,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โกดังขนาดใหญ่เพื่อจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดินและโกดังดังกล่าวอยู่ใกล้กับสำนักงานบริษัท ทำให้สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนำสัมภาระวัสดุดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ตู้ ชั้นโชว์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของ

		เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี			รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดิน
		มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท			และใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
13. นางเกศสุตา ไร วา	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนนทองหล่อ จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิม เป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็น ปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท ยกเลิกการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556	270,000.00	540,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
14. นายปรการ ไรวา	เป็นบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง เกศสุตา ไรวา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนนทองหล่อ จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42 ตรม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น เดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็น ปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท ยกเลิกการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556	270,000.00	540,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น
	ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง		ปี 2556	ปี 2555	และความสมเหตุสมผลของรายการ
15. คณะบุคคลระหว่าง นางภัทรา ศิลา อ่อน, ร้อยโทวรการ ไร วา, นายจรเดช ไรวา และ นายประเวศวุฒิ ไรวา	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่มีนาคม 2548 บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคาร ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย ซอยสฤติย์จอมพล ถนนจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสวนควบและเครื่อง อุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่พักอาศัย และ สำนักงานแห่งหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิด ขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลา เป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท	960,000.00	960,000.00	บริษัท มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินและอาคาร ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร พักอาศัย และสำนักงานแห่งหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของ ที่ดิน อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
16. คณะบุคคลระหว่าง ร้อยโทวรการ ไร	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน	- <u>เช่าพื้นที่</u> บ้านพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 139/2 หมู่ที่ 4	190,000.00	172,500.00	บริษัท มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินและอาคาร เพื่อใช้ ในการ บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของ

วา, นายจรเดช ไรวา และ		ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี			รายการ สมเหตุผลผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดิน และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา		อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งที่ดินรอบนอกอาคาร เครื่องตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดิน เพื่อใช้			อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
		ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสนทนาการแก้ พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติ และต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าปีละ 172,500 บาท			

สำหรับรายการกับบริษัทย่อยและร่วมอื่น รวมทั้งรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้มีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ้นอยู่ บริษัทฯ ได้แสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 16 ของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่
มีราคาตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุผลผลการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นความจำเป็นและความสมเหตุผลผลของรายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้คณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ์นโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2556 และ
ปี 2555 เป็นรายการ

ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการ

ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำ
รายการระหว่างกัน โดยรายการที่ดำเนินไป

ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส่วนรายการที่สำคัญ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ

ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุผลผลของการทำรายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ

ประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด บริษัท ภัทรา (เจนัว) เอสเอ จำกัด บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน(ฟิฟตี) จำกัด(เดิมชื่อ บริษัท ฮัมพูตส์ (ฟิฟตี) จำกัด)

บริษัท เอสเค เคเทอริง (ฟิฟตี) จำกัด บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำกัด บริษัท พาทีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ภัทราอินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช จำกัด

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัทภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จำกัด บริษัท สุตา จำกัด ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอส เค เคเทอริง (ฟิฟตี) จำกัด ประกอบด้วย บริษัท บางกอกแจ่ม จำกัด บริษัท บางกอกแจ่ม เอส ดี เอ็น บีเอชดี จำกัด บริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดมิได้มีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทย่อยในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและการทำงานดังกล่าว โดยในการอนุมัติการทำรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และให้ผู้แทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการ

ดังกล่าว



ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน สำหรับ	ผู้สอบบัญชี	สำนักงาน
ปี 2554-2556	นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3440)	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมและงบกำไรขาดทุนสุทธิรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อกำหนดแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี



ความเห็น

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2) งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	2556	%	2555	%	2554	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	546,856	15.45	443,458	12.86	672,789	22.14
เงินลงทุนชั่วคราว	439,212	12.41	831,527	24.12	375,738	12.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	267,822	7.57	254,984	7.39	219,811	7.23
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	7,500	0.21	7,500	0.22	-	-
สินค้าคงเหลือ	317,951	8.98	270,787	7.85	239,510	7.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,560	0.44	14,229	0.41	22,140	0.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,594,901	45.06	1,822,485	52.85	1,529,988	50.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	4,471	0.13	24,339	0.71	20,584	0.68
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	62,511	1.77	57,353	1.66	42,309	1.39
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10,000	0.28	10,000	0.29	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,489,904	42.10	1,222,472	35.45	1,162,085	38.24
สิทธิการเช่า - สุทธิ	92,430	2.61	87,411	2.54	98,136	3.23
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13,782	0.39	8,103	0.23	3,895	0.13
เงินมัดจำระยะยาว	213,664	6.04	168,248	4.88	148,997	4.90
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	24,789	0.70	18,604	0.54	15,189	0.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	32,701	0.92	29,150	0.85	18,025	0.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,944,252	54.94	1,625,680	47.15	1,509,220	49.66
รวมสินทรัพย์	3,539,153	100.00	3,448,165	100.00	3,039,208	100.00

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

	2556	%	2555	%	2554	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,058	0.06	-	-	1,579	0.05
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	875,373	24.73	834,502	24.20	710,400	23.37
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24,358	0.69	35,104	1.02	29,503	0.97
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,808	0.05	3,440	0.10	3,178	0.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	109,311	3.09	130,770	3.79	153,780	5.06
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	5,075	0.14	3,161	0.09	1,763	0.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง	49,092	1.39	43,932	1.27	43,908	1.44
อื่นๆ	19,316	0.55	22,374	0.65	13,585	0.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,086,391	30.70	1,073,283	31.13	957,696	31.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41,487	1.17	78,295	2.27	90,115	2.97
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1,146	0.03	3,180	0.09	2,490	0.08
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,438	0.07	1,703	0.05	1,711	0.06
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	112,833	3.19	95,101	2.76	73,150	2.41
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,644	0.10	3,818	0.11	3,776	0.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	161,548	4.56	182,097	5.28	171,242	5.63
รวมหนี้สิน	1,247,939	35.26	1,255,380	36.41	1,128,938	37.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 98,081,673 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	490,408					
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 104,686,273 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท			523,431		523,431	
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 98,081,673 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	490,408	13.86				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 104,686,273 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ชำระครบแล้ว			523,431	15.18	523,431	19.06
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	689,981	19.50	689,981	20.01	689,981	22.70

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	52,343	1.48	52,343	1.52	52,343	1.72
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	250,951	7.28	250,951	8.26
ยังไม่ได้จัดสรร	989,365	27.95	894,294	25.94	612,463	20.15
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(19,399)	(0.55)	(33,215)	(0.96)	(37,149)	(1.22)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,202,698	62.24	2,377,786	68.96	2,092,021	68.83
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	(250,951)	(7.28)	(250,951)	(8.26)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	88,516	2.50	65,951	1.91	69,201	2.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,291,214	64.74	2,192,785	63.59	1,910,270	62.85
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,539,153	100.00	3,448,165	100.00	3,039,208	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

	2556	%	2555	%	2554	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	7,000,153	100.00	6,526,637	100.00	5,878,501	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(3,804,207)	(54.34)	(3,464,754)	(53.09)	(3,246,050)	(55.22)
กำไรขั้นต้น	3,195,946	45.66	3,061,883	46.91	2,632,451	44.78
รายได้อื่น						
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	9,656	0.14	1,001	0.02	4,156	0.07
กำไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	-	-	19,046	0.29	-	-
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของ						
เงินลงทุนชั่วคราว			13,877	0.21	2,587	0.04
ดอกเบี้ยรับ	6,792	0.10	16,177	0.25	10,985	0.19
อื่นๆ	8,296	0.12	57,995	0.89	44,991	0.77
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	69,300	0.99	3,169,979	48.57	2,695,170	45.85
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(271,226)	(3.87)	(206,443)	(3.16)	(183,359)	(3.12)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(2,175,676)	(31.08)	(1,992,743)	(30.53)	(1,759,289)	(29.93)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(50,106)	(0.72)	(52,425)	(0.80)	(52,944)	(0.90)
ต้นทุนทางการเงิน	(4,277)	(0.06)	(4,647)	(0.07)	(3,887)	(0.07)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,501,285)	(35.73)	(2,256,258)	(34.57)	(1,999,479)	(34.01)
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	788,705	11.27	18,434	0.28	(417)	(0.01)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9,018	0.13	932,155	14.28	695,274	11.83
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	797,723	11.40	(219,609)	(3.36)	(240,940)	(4.10)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(163,093)	(2.33)	712,546	10.92	454,334	7.73

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	17,616	0.25	4,795	0.07	8,181	0.14
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า						
ของหลักทรัพย์เพื่อขาย	189	-	141	-	128	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร(ขาดทุน)						
เบ็ดเสร็จอื่น	(38)	-	1,588	0.02	(27)	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(9,128)	(0.14)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	17,767	0.25	(2,604)	(0.04)	8,281	0.14
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	652,397	9.32	709,942	10.88	462,615	7.87

การแบ่งปันกำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	626,018	8.94	707,806	10.84	453,811	7.72
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	8,612	0.12	4,740	0.07	523	0.01
	634,630	9.07	712,546	10.92	454,334	7.73

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	639,834	9.14	702,611	10.77	453,592	7.72
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12,563	0.18	7,331	0.11	9,023	0.15
	652,397	9.32	709,942	10.88	462,615	7.87

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	2556	%	2555	%	2554	%
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นปี	523,431	22.85	523,431	23.87	523,431	27.40
หุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	-	-	-	-
ลดระหว่างปี	(33,023)	(1.44)	-	-	-	-
ยอดปลายปี	490,408	21.40	523,431	23.87	523,431	27.40
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ						
ยอดต้นปี	689,981	30.11	689,981	31.47	689,981	36.12
เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	-	-	-	-
ยอดปลายปี	689,981	30.11	689,981	31.47	689,981	36.12
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นปี	52,343	2.28	52,343	2.39	52,343	2.74
เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ลดระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ยอดปลายปี	52,343	2.28	52,343	2.39	52,343	2.74
หุ้นทุนซื้อคืน						
ยอดต้นปี	250,951	10.95	250,951	11.44	250,951	13.14
เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ลดระหว่างปี	(250,951)	(10.95)	-	-	-	-
ยอดปลายปี	-	-	250,951	11.44	250,951	13.14
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นปี	894,294	39.03	612,463	27.93	477,417	24.99
เพิ่มระหว่างปี-กำไรสุทธิ	626,018	27.32	698,678	31.86	453,811	23.76
ลดระหว่างปี-เงินปันผลและสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	(530,947)	(23.17)	(416,847)	(19.01)	(318,765)	(16.69)
ยอดปลายปี	989,365	43.18	894,294	40.78	612,463	32.06

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	2556	%	2555	%	2554	%
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้นต่างจากการแปลง ค่างบการเงิน						
ยอดต้นปี	(35,161)	(1.53)	(37,365)	(1.70)	(37,045)	(1.94)
เพิ่มระหว่างปี	13,665	0.60	2,204	0.10	(320)	(0.02)
ลดระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ยอดปลายปี	(21,496)	(0.94)	(35,161)	(1.60)	(37,365)	(1.96)
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของหลัก ทรัพย์เพื่อขาย						
ยอดต้นปี	424	0.02	283	0.01	155	0.01
เพิ่มระหว่างปี	189	0.01	141	0.01	128	0.01
ลดระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ยอดปลายปี	613	0.03	424	0.02	283	0.01
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี						
ยอดต้นปี	1,522	0.07	(66)	-	-	-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ บัญชี						
เพิ่มระหว่างปี	-	-	1,588	0.07	(39)	(0.00)
ลดระหว่างปี	-	-	-	-	(27)	(0.00)
ยอดปลายปี	(38)	(0.00)	-	-	-	-
ยอดปลายปี	1,484	0.06	1,522	0.07	(66)	(0.00)
หุ้นทุนซื้อคืน						
ยอดต้นปี	(250,951)	(10.95)	(250,951)	(11.44)	(250,951)	(13.14)
เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
ลดระหว่างปี	250,951	10.95	-	-	-	-
ยอดปลายปี	-	-	(250,951)	(11.44)	(250,951)	(13.14)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
ยอดต้นปี	65,951	2.88	69,201	3.16	74,769	3.91
เพิ่มระหว่างปี	24,391	1.06	7,332	0.33	9,024	0.47
ลดระหว่างปี	(1,826)	(0.08)	(10,582)	(0.48)	(14,592)	(0.76)
ยอดปลายปี	88,516	3.86	65,951	3.01	69,201	3.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,291,214	100.00	2,192,785	100.00	1,910,270	100.00

งบกระแสเงินสด		(หน่วย:พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินรวม	
	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	797,723	932,155	695,274
ปรับปรุงด้วย :			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	289,618	260,492	263,719
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(823)	(695)	(227)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว	(6,792)	(14,160)	(1,837)
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า	32	-	-
ส่วนแบ่ง(กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,018)	(18,434)	417
กำไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	-	(19,046)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	53	1,000	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14,069	15,496	7,624
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า	774	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(3,919)	-	(750)
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,762)	(593)	(362)
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17,732	15,593	12,761
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(8,296)	(16,178)	(10,985)
ดอกเบี้ยจ่าย	4,277	4,647	3,887
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,093,668	1,160,277	969,521
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,870)	(41,992)	(9,786)
สินค้าคงเหลือ	(47,164)	(31,278)	(36,256)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,368)	5,885	(8,389)
เงินมัดจำระยะยาว	(45,417)	(14,844)	(17,060)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,551)	(11,125)	(15,980)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18,454	101,226	41,659
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1,914	1,398	(2,084)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง	5,160	24	9,817
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,058)	8,789	(824)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(174)	42	782
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,003,594	1,178,402	931,400
รับดอกเบี้ย	10,333	18,205	7,013
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน	-	(2,770)	(2,366)



จ่ายดอกเบี้ย	(4,015)	(4,647)	(3,887)
จ่ายภาษีเงินได้	(190,040)	(244,454)	(190,650)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	819,872	944,736	741,510

งบกระแสเงินสด
(หน่วย:พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
งบการเงินรวม

	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	20,000	(3,755)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(766,784)	(441,488)	(903,722)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	1,170,000	-	750,925
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	3,860	3,390	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	-	19,390	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(10,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(511,552)	(291,740)	(334,808)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,093	1,129	433
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9,433)	(5,502)	(2,072)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	(16,326)	(2,246)	(17,687)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(108,142)	(730,852)	(506,931)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,058	(1,580)	1,580
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	(3,747)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(72,555)	(16,649)	(22,361)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25,000	10,431	62,093
จ่ายปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(4,813)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน	(6,646)	(4,710)	(4,439)
เงินปันผลจ่าย	(563,912)	(416,831)	(322,414)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่ม			
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม	10,003	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(606,052)	(434,152)	(289,288)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง			
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	691	14	227
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(2,971)	(9,077)	(14,930)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ	103,398	(229,331)	(69,412)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	443,458	672,789	742,201
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	546,856	443,458	672,789

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)

สรุปผลการดำเนินงานปี 2556

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 7,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 474 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.26 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 626 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรที่ลดลง ร้อยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปัจจัยความไม่สงบทางการเมือง ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดร้านอาหารและเบเกอรี่ช้อปภายใต้แบรนด์ เอส แอนด์ พี จำนวน 448 จุด ขาย นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทหมูทอด หงคัตสึ ภายใต้แบรนด์ Maisen ซึ่งเปิดดำเนินการกิจการสาขาแรกในปลายปี 2555 และเปิดเพิ่มอีก 3 สาขาในปี 2556 สำหรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังได้ร่วมทุนกับบริษัท อุเมโนะฮานะ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อ “Umenohana” เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับสูงที่มีรูปแบบการเสิร์ฟแบบโคเชกิ ซึ่งเป็นรูปแบบการเสิร์ฟอาหารแบบดั้งเดิมของอาหารญี่ปุ่น โดยอาหารญี่ปุ่นทั้ง 2 แรนด์ได้รับการตอบสนองอย่างดีมากจากผู้บริโภคในประเทศไทย

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 7,000 ล้านบาท ในปี 2556 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.25 สามารถแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่ายได้ ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ช่องทางการจำหน่าย	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ	5,382	76.89	5,025	76.99	7.10
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป	722	10.31	645	9.88	11.94
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ	892	12.74	853	13.07	4.57
อื่น ๆ *	4	0.06	4	0.06	0.00
รวมทั้งสิ้น	7,000	100.00	6,527	100.00	7.25

* รายได้จากการให้เช่าสถานที่แก่บุคคลภายนอก

ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ

ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 76.89 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 357 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.10 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของร้านอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปิดจุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด์ เอส แอนด์ พี และแบรนด์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Maisen และ Umenohana ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ภายในประเทศจำนวน 63 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 12 สาขาและร้านเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2556 ที่ 461 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 121 สาขาและร้านเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่สำหรับแบรนด์ เอส แอนด์ พี ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่ดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากในต่างจังหวัด อีกทั้งในภูมิภาคยังมีอัตราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ต่ำกว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า (แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป

ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 10.31 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 77 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.94 เนื่องจากบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุ่มพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 12.74 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 39 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.57 ถึงแม้ว่าในปี 2556 เศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคพื้นยุโรปจะชะลอการขยายตัวที่ต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่กลุ่มบริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เนื่องจากร้านอาหารไทยในต่างประเทศของบริษัทเป็นที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการให้บริการทั้งแบรนด์ “Patara” ที่เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในประเทศอังกฤษ และแบรนด์ “Bangkok Jam” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์

รายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
เบเกอรี่	3,144	44.91	2,952	45.23	6.50
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ	2,117	30.24	1,919	29.40	10.32
อาหารในต่างประเทศ	892	12.74	853	13.07	4.57
ผลิตภัณฑ์อาหาร **	625	8.93	590	9.04	5.93
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ***	222	3.17	213	3.26	4.23
รวมทั้งสิ้น	7,00	100.00	6,527	100.00	7.25

** ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทประกอบด้วย อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่และผลิตภัณฑ์กลั่นสืสมอาหาร

*** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายได้จากการให้เช่าสถานที่

ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังคงครองสัดส่วนส่วนแบ่งรายได้จากการขายและบริการสูงที่สุดคือร้อยละ 44.91 ในขณะที่สัดส่วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 30.24 ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ่มเบเกอรี่ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.50 โดยเป็นผลจากการขยายสาขาใหม่ และการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ส่วนอาหาร และเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 10.32 โดยบริษัทได้มีการพัฒนารายการอาหารใหม่ๆ โดยเพิ่มรายการอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ่มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า ทั้งรายเก่า และรายใหม่เป็นอย่างดี

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายและการบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.09 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 54.34 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างในการผลิตเพื่อรักษากำลังคน ประกอบกับราคาวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหาร เช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,497.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 245.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.90 สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 64.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.38 ซึ่งหากเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยสาเหตุหลักมาจากการโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วงปลายปี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 182.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18 ซึ่งหากเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 31.08 โดยสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 จากสาเหตุจากการเปิดจุดขายเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กำไรสุทธิ

เนื่องจากการขยายตัวของรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 ขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผลให้อัตรา กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อรายได้สุทธิจากการขายและบริการลดลงจากร้อยละ 10.84 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 8.94 ในปี 2556 โดยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก 708 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 626 ล้านบาท ในปี 2556 ลดลง 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.56 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจากร้อยละ 35.68 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 28.92 ในปี 2556

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 21.82 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.92 ในปี 2556 เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวลดลง

ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดปี 2556

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 3,539 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 45.06 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 54.94 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30.70 ของสินทรัพย์รวม กลุ่มบริษัทจึงมีสภาพคล่องในระดับที่ 1.47 เท่า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่

ในด้านกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 820 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก่อนภาษีเงินได้จำนวน 1,010 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 190 ล้านบาท

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น ประกอบด้วยเงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจำนวน 403 ล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 512 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในการซื้อที่ดิน เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต และการลงทุนในการก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งอุปกรณ์ เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารและเบเกอรี่ นอกจากนี้ได้ใช้เงินสดในการจ่ายเงินปันผลจำนวน 564 ล้านบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานและรายการย่อยอื่นๆ แล้ว กลุ่มบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 103 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู่ ณ วันต้นปี 2556 จำนวน 443 ล้านบาทแล้ว ทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อใช้ในการ ณ วันสิ้นปีจำนวน 547 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายประเวศวุฒิ ไรวา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
2. นางเกษสุตา ไรวา	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ 20 เมษายน 2537	72	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Doctor in Letters (Honorary) Pine Manor College, Massachusetts, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา	7.60	พี่สาวคนโต	ทั้ง 5 ปี / ประธานกรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ร้อยโทวรากร ไรวา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 20 เมษายน 2537	66	ปริญญาโท M.A. (Economics) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.24	น้องชายคนที่ 1	ทั้ง 5 ปี / รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 20 เมษายน 2537	63	ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Modern Managers Program (MMP) - Modern Marketing Management (MMM) ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.22	น้องชายคนที่ 3	ทั้ง 5 ปี/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายจรเดช ไรวา กรรมการบริหาร 20 เมษายน 2537	64	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ณ.) ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.10	น้องชายคนที่ 2	ทั้ง 5 ปี / กรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นางเกษสุตา ไรวา กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 20 เมษายน 2537	60	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์อีสเทิร์น บอสตัน, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรภูมิพลแห่งแผ่นดิน รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	7.74	ภริยาของ นายประเวศวุฒิ ไรวา	2556 – ปัจจุบัน/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 2551 – ปัจจุบัน/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 2537 – ปัจจุบัน/ กรรมการบริหาร 2533 – ปัจจุบัน/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด / ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
นายวิthur ศิลาอ่อน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรไลนา แชปเปิลฮิล ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.14	บุตรชายของ นางภัทรา ศิลาอ่อน	2555 – ปัจจุบัน / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวิthur ติลาอ่อน (ต่อ) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหาร ในประเทศ 11 สิงหาคม 2553		ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2550 – 2553/ 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจอาหารในประเทศ 2549 – 2551 / รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา ธุรกิจการตลาดร้านอาหาร 2545- 2549 / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
นางสาวศัทธียา แสงศาสดรา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 สิงหาคม 2541	66	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอบรม - Controllershship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Management Development Program JJ Kellogg North Western University ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.012	ไม่มี	ทั้ง 5 ปี / กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ , กรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง เซรามิค



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2544	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มี	ทั้ง 5 ปี / กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโรงพยาบาล
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 21 เมษายน 2553	66	M.B.A. Accounting Information System New York University, U.S.A. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย ค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธรพิทักษ์ (ต่อ)					2546 – ปัจจุบัน / กรรมการ, กรรมการบริหาร 2538 – ปัจจุบัน / กรรมการ	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการประกันภัย
นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 11 เมษายน 2553	58	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ Emporia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 2542 – ปัจจุบัน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า แฟชั่นจากต่างประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือข่าย ร้านอาหารบริการด่วน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) /
นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	43	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายปิยะ ขอสัตติกุล (ต่อ) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 9 พฤศจิกายน 2553		ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี			กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 2544 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร - ปัจจุบัน / กรรมการ - ปัจจุบัน / กรรมการ - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัท ซีคอน จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด บริษัท ไทยชูรส จำกัด / ธุรกิจผลิตและ จำหน่ายผงชูรส บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด / ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด / ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ บริษัท เอราวัณนา จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สยามเฮ้าส์ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 28 กุมภาพันธ์ 2555	43	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA,, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Australian Institute of Company Directors Association ประกาศนียบัตร Director Finance Program (DFP) Australian Institute of Company Directors Association	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน / กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร 2552 – ปัจจุบัน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล 2545 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า แฟชั่นจากต่างประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางพัชรี จันทรโชติ รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา	62	ประกาศนียบัตรพาณิชย โรงเรียนเจ้าพระยาพาณิชยการ	0.03	ไม่มี	ทั้ง 5 ปี / รองผู้จัดการใหญ่สาย ปฏิบัติการสาขา	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายสมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่	52	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	ทั้ง 5 ปี / รองผู้จัดการใหญ่สายการ ผลิตเบเกอรี่	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร / รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย	49	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายการ ผลิตอาหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายภากรณ์ ทิวเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โกลเบล	43	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต SASIN – Kellogg Program ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโกลเบล 2551 – 2556 / รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย	บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายภากรณ์ ทิวเจริญ (ต่อ)					2548 – 2550 / ผู้บริหารด้านการตลาดและ ต่างประเทศ	บริษัท เครือซิเมนต์ไทย (SCG) / ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
นางกัลยพา อชชะกุลวิสุทธิ์ รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน	53	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชี และการเงิน 2541 – 2551 / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวิฑูร ศิลาอ่อน เลขานุการบริษัท 21 เมษายน 2553	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรไลนา แชปเปิลฮิล ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.14	บุตรชายของ	2555 – ปัจจุบัน / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2550 – 2553/ 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจอาหารในประเทศ 2549 – 2551 / รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา ธุรกิจการตลาดร้านอาหาร 2545- 2549 / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 2 : การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

[illegible]

หมายเหตุ :

X ประธานกรรมการ // กรรมการบริหาร

/ กรรมการ

[illegible]

เอส แอนด์ พี แอสดเซท บริษัท เอส แอนด์ พี แอสดเซท จำกัด

เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟีดส์ บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟีดส์ จำกัด

เอส แอนด์ พีด โซลชั่น บริษัท เอส แอนด์ พีด โซลชั่น จำกัด

เอส แอนด์ พี โกลเบลล์ บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบลล์ จำกัด

ภัทรา (เจนีวา) ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ

อเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี บริษัท อเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำกัด

เอส แอนด์ พี เรสทัวรนท์ บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรนท์ จำกัด

ธัม พัดส์ (พีทีอี)

ธัม พัดส์ พีทีอี จำกัด

เอส เค เคเทอริง

ภักตรา ไต้หวั่น

พาทีโอ ไต้หวั่น

ภักตรา ปักกิ่ง

ภัทรา เวียนนา

บางกอกแจ่ม (ใต้หวัน)

บางกอกแจ่ม (มาเลเซีย)

เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์ส

ฟัดเข้าส์ เคเทอร์ริง

เอส เค เคเทอริง ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำกัด (หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2550)

บริษัท พาทีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554)

บริษัท ภัทรา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปิกกิง) จำกัด

ภัทธา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีแอนด์เอช

บริษัท บางกอกแฉม จำกัด (ใต้หวัน)

บริษัท บางกอกแฉม จำกัด (มาเลเซีย)

บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริง เซอร์วิสেস จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอส.อาร์.
เอสเคท
x
//
//
//
//
//
//



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ถ้ามี)

3.1 ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางเชอร์ลี สว่างคง ผขฝ.ประจำสำนักงานตรวจสอบ	44	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน ผขฝ.ประจำ สำนักงานตรวจสอบ 2551-2552 ผขฝ.ประจำศูนย์นิติ เวอรี่	บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล เป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันอย่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยกำหนดกำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ไว้ดังนี้

- ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทำ และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
- พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายบัญชี ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในแนวทางเชิงป้องกัน และสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึ้น
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ตรงตามหลักการที่หน่วยงานกำหนดไว้



- สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ
- จัดให้มีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกำหนด KPIs วัตถุประสงค์ของผู้ตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น
- จัดให้มีการตรวจสอบที่เป็นแนวทาง Innovative Auditing
- กำหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพสากล และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร
- พัฒนาคณะความรู้ ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- กำหนดผังบริหารงาน กำลังพล แผนงาน และงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี
- ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม