

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงิน	4
สารจากประธานกรรมการบริษัท	5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	6
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
ปัจจัยความเสี่ยง	14
โครงสร้างการถือหุ้น	17
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	19
โครงสร้างการจัดการ	20
การกำกับดูแลกิจการ	37
ความรับผิดชอบต่อสังคม	49
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	53
รายการระหว่างกัน	54
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	58
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	63
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	69
งบการเงิน	70

กิจกรรมทางสังคม

ในรอบปี 2560 บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ดังต่อไปนี้

CSR

WHITE PAPER CHARITY



"ถุงน้องคุณใช้ กระดาษเราขอ" ข้อความสั้นๆ ที่เซอรียอลันตั้งใจสื่อสารกับลูกค้า เพื่อบอกกล่าวโครงการดีๆ ไวท์ เปเปอร์ แครตี้ White Paper Charity ขอรับบริจาคกระดาษรองถุงน้องที่ไม่ได้ใช้แล้ว และอาจถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนำกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เซอรียอลันจะรวบรวมกระดาษรองถุงน้องนำมาประดิษฐ์เป็นสมุดวาดภาพทำมือ โดยได้รับเกียรติจากคุณไอ้ ฟุตอง ศิลปินสาวมากความสามารถมาเป็นผู้ออกแบบหน้าปกของสมุดน่ารักๆ ส่งต่อให้เด็กๆ ตามมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ มูลนิธิเด็กโสสะฯ จ.สมุทรปราการ, มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านสระบุรี, สถานรับเลี้ยงเด็ก พระกุมารเยซู กรุงเทพฯ, สหทัยมูลนิธิ จ.นครศรีธรรมราช, มูลนิธินักบุญคาทอลิกโลแห่งประเทศไทย จ.ระยอง, โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน จ.แม่ฮ่องสอน, สถานสงเคราะห์เด็กเร่ร่อนบ้านครูเขาว กรุงเทพฯ พร้อมเหล่าศิลปินดาราที่ร่วมเดินทางไปสร้างความสนุกให้แก่เด็กๆ แต่ละแห่งอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเหล่าเซเลบริตี้อีกมากมาย รวมถึงคุณพิภพ โชควัฒนา ผู้บริหารของเซอรียอลัน ให้เกียรติเป็นพิธีเปิดประชาสัมพันธ์ จนโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับบริจาคกระดาษรองถุงน้องจากลูกค้าจำนวนมาก

"ถุงน้องคุณใช้ กระดาษเราขอ"

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคช่วยเหลือคนพิการ

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ



ผู้บริหารและพนักงานร่วมทอดกฐินสามัคคีธรรมเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารและพนักงานร่วมทอดกฐินสามัคคีธรรม ที่วัดไพโรสกลีสถามัคคีธรรม เลขที่ 100 หมู่ 1 ต.ดอนเมือง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สิ้นสุด 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

อัตราการเปลี่ยนแปลง %

รายการ	2560	2559	2558	2560/2559	2559/2558
❖ สินทรัพย์รวม	721,993	651,596	610,901	10.80	6.66
❖ หนี้สินรวม	281,042	257,379	244,946	9.19	5.08
❖ ทุน	149,510	149,510	149,510	0	0
❖ ส่วนของผู้ถือหุ้น	440,951	394,217	365,954	11.85	7.72
❖ รายได้จากการขาย	640,503	658,015	628,879	-2.66	4.63
❖ รายได้รวม	649,756	665,992	637,425	-2.44	4.48
❖ กำไรขั้นต้น	208,513	216,190	216,188	-3.55	0
❖ กำไรสุทธิ	15,231	14,519	10,800	4.90	34.44
❖ กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.02	0.97	0.72	5.15	34.72
❖ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	0	0
❖ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	29.49	26.37	24.48	11.83	7.72
❖ อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.34	2.18	1.69	7.34	28.99
❖ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	3.65	3.82	2.92	-4.45	30.82
❖ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	2.22	2.30	1.73	-3.48	32.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราการเปลี่ยนแปลง %

รายการ	2560	2559	2558	2560/2559	2559/2558
❖ สินทรัพย์รวม	739,980	670,204	631,543	10.41	6.12
❖ หนี้สินรวม	281,042	257,379	244,946	9.19	5.08
❖ ทุน	149,510	149,510	149,510	0	0
❖ ส่วนของผู้ถือหุ้น	458,937	412,825	386,597	11.17	6.78
❖ รายได้จากการขาย	640,502	658,015	628,879	-2.66	4.63
❖ รายได้รวม	656,574	672,663	642,409	-2.39	4.71
❖ กำไรขั้นต้น	208,513	216,190	216,188	-3.55	0.001
❖ กำไรสุทธิ	15,375	12,638	11,153	21.66	13.31
❖ กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.03	0.85	0.75	21.18	13.33
❖ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	0	0
❖ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	30.70	27.61	25.86	11.19	6.77
❖ อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.34	1.88	1.74	24.47	8.05
❖ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	3.53	3.16	2.85	11.71	10.88
❖ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	2.18	1.94	1.73	12.37	12.14

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2560 เป็นปีที่ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) ต้องพยายามเต็มที่ที่จะขายสินค้าให้ได้ ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังมีปัญหามากหลายด้าน การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเศร้าโศก ประชาชนทุกคนต้องไว้อาลัยจนถึงเดือนตุลาคม ปี 2560 ราชการได้ยกเลิกกิจกรรมต่างๆรวมถึงงานกาชาดและงานอื่นๆอีกหลายอย่าง การใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคนประหยัดขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามกระตุ้นให้คนใช้เงินมากขึ้นก็ยังทำไม่สำเร็จ บริษัทฯก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทุกสิ่งแพงขึ้นแต่การค้าไม่ดีขึ้น จึงต้องประหยัดให้ใช้คนน้อยลง คงไม่ใช่ บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) แห่งเดียวที่ทำเช่นนี้

ปี 2560 ตลาดในประเทศไทยก็มีการแข่งขันอย่างหนัก โดยเฉพาะการค้าในด้านสิ่งทอเพราะโรงงานผลิตสิ่งทอได้ปิดกิจการไปหลายแห่งและมีการขายสินค้าต่ำกว่าทุน เมื่อไปสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศหกดตัวลงก็ไม่มีการทำ จึงต้องกลับมาผลิตขายในประเทศ ทำให้การแข่งขันกับโรงงานสิ่งทอที่ขายในประเทศมีมากขึ้น อีกประการหนึ่งสินค้าสิ่งทอจากประเทศจีนก็ทะลักเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งสินค้าจำพวกถุงน่องที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด ต้องพยายามหลบหลีกเลี่ยงสินค้าที่มาจากประเทศจีน ดีว่าถุงน่องแฟชั่นได้รับความนิยมน้อยลง การนำเข้าถุงน่องจากประเทศจีนก็หดตัวลงไปด้วย

สุดท้ายบริษัทฯจึงมีการขายน้อยกว่าปี 2559 จาก 658.02 ล้านบาท เหลือเพียง 640.50 ล้านบาท การขายลดลงไป 2.66% ส่วนการประหยัดค่าใช้จ่ายมีผลทางกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯเพิ่มจาก 12.64 ล้านบาท เป็น 15.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.60 %

บริษัทฯมีความมั่นใจว่าปี 2561 การค้าของบริษัทฯจะต้องดีขึ้น เพราะกำลังการซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก การส่งออกไปต่างประเทศก็ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่มขึ้นมาก พร้อมทั้งรัฐบาลมีโครงการใหม่ๆอย่างรถไฟความเร็วสูง ทำให้มีผู้สนใจมาลงทุนมากขึ้น

บริษัทฯจะพยายามทำให้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 10%

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด จำนวน 3 ท่านซึ่งมีประสบการณ์ เกี่ยวกับบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารความเสี่ยง และธุรกิจการบริหาร ได้แก่ นายพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์ และ นางสาวราพร เกษะนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และนางสาวสำอางค์ จันทริมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและได้ปฏิบัติงานตามที่บริษัทมอบหมายในปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่และสอบทานในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

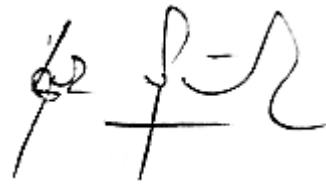
1. **สอบทานงบการเงิน:** คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เห็นว่า งบการเงิน มีความถูกต้องในหลักการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบทานรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและขนาดรายการพบว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการค้าแบบปกติทั่วไปของการดำเนินธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. **แผนการตรวจสอบภายใน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานต่างๆ เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและให้ความสำคัญการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในปี 2560 ได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. **ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ เกิดขึ้น มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามปรากฏในรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2560 อย่างครบถ้วน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมี นายเจษฎา หงษ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบควบคุมตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่

เพียงพอ และเหมาะสมได้มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ให้มีมาตรฐาน ตามนโยบายของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 และมี
มติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นิวซิติ้(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)



(นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9 มีนาคม 2561

นโยบาย และลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งทอ จำพวกถุงนอน ถุงเท้า ชุดชั้นใน ชุดกายบริหาร ชุดนอน และสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง โดยมีบริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมประกอบธุรกิจ โรงงานผู้ผลิตสินค้าประเภท เครื่องนุ่งห่ม จำพวกถุงนอน ถุงเท้า ชุดชั้นใน ชุดกายบริหารและชุดนอน บริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- จัดจำหน่ายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในรูปแบบขายเชื่อ ขายปลีก และระบบเก็บเงินตามยอดขาย (PAYMENT ON SALE) โดยบริษัทมีเคาน์เตอร์ประจำตามห้างสรรพสินค้า มีพนักงานขายเป็นของบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ
- จัดจำหน่ายให้กับห้างโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และร้านค้าทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในรูปแบบขายส่งลักษณะสินค้าที่มีหน่วยบรรจุ (Packaging Unit) เช่น โหล แพ็ค หีบ ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะจัดเป็นหีบ พร้อมทั้งเน้นบริการการขนส่งสินค้าส่วนราคาจะต่ำกว่าการขายปลีก และเน้นการขายในปริมาณที่มาก หรือ (BIG LOT) เพื่อให้ลูกค้าส่งได้มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขการชำระเงินแบบเครดิต 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
- จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการส่งออกให้แก่ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์
- จัดจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ ในเว็บไซต์ Shopatanywhere 11street Shopee Cherilon Dans Mate และ Lazada
- เป็นศูนย์การจำหน่ายสินค้าและโชว์รูม เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไปในรูปแบบขายปลีกซึ่งผู้ซื้อบริการตนเองโดยชำระเงินสด และบัตรเครดิต โดยมีรายชื่อและที่อยู่ดังนี้
 1. โชว์รูมสุรวงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ 293/16-17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 237-8460-1
 2. โชว์รูมจังหวัดขอนแก่น สาขาขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 250/1 ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าตึกคอมโมชะ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 389-021
 3. โชว์รูมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาภาคสวนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 894-301
 4. โชว์รูม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 ชั้นที่ 1 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 667-1248
 5. โชว์รูมจังหวัดนครราชสีมา สาขาเดอะมอลล์โคราช ตั้งอยู่เลขที่ 1242/2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอส-34 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 288-175
 6. โชว์รูมจังหวัดขอนแก่น สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ชั้นที่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ห้องเลขที่ 245 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 288-114
 7. โชว์รูมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี เลขที่ A114 ชั้นที่ 1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-110-555 ต่อ 1202

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักถึงธุรกิจด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา ทบทวนอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภค

ในปี 2560 บริษัทได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้เพิ่มช่องทางการทำ ธุรกิจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง และเว็บไซต์อื่น ๆ

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย สรรค์สร้างแบรนด์ไทยสู่สากล ”

“ สร้างงาน สร้างคน และสร้างสังคมให้ยั่งยืน ”

“ นำพาพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้เติบโต ”

พันธกิจ

- พัฒนาสินค้าให้เติบโตเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแฟชั่นในระดับชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การบริหารการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึง ความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและจริยธรรมทางการค้า
- มุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร
- มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
- การสื่อสารผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นทางเลือกสู่สากล
- พัฒนาการขายสินค้าในระบบธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไกลสู่สากล

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

- กำหนดเป้าหมายการขายให้เติบโตจากปีก่อน 20%
- พัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดในระดับบนและระดับล่างเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ที่ 50-70%
- เปิดร้านค้าใหม่เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ 20% และต่างประเทศ 10%
- ขยายฐานการขายในระบบ Social Media Marketing (SMM)
- ส่งข้อมูลการรับ-ส่งสินค้าและรายงานการขายแต่ละจุดขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการด้านการ ขายให้เชื่อมโยงโดยตรงต่อระบบซอฟต์แวร์ SAP ภายใน 5 ปี

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนโดยแยกความรับผิดชอบตามส่วนงานในแต่ละฝ่าย
- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าที่ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งคุณภาพและราคา มีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อเป็นผู้นำแฟชั่น เรียนรู้จุดอ่อนและจุด แข็งของคู่แข่ง เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า
- กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy) ธุรกิจสิ่งทอมีการแข่งขันสูงในด้านราคา และการลอกเลียนแบบ จึงได้ กำหนดและจัดทำกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยแยกตามรายละเอียดดังนี้

การตลาด

- **สินค้า :** เน้นการนำนวัตกรรมออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ การผลิตสินค้า ให้มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าสินค้าประเภทเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้สินค้าได้จดจำ รู้สึกประทับใจและมั่นใจในสินค้า ที่ดีมีคุณภาพ มุ่งเน้นความเป็นผู้นำแฟชั่นการแต่งกายสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
- **ราคา :** แยกตามประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าส่ง โดยคำนวณจากต้นทุนบวกค่าใช้จ่าย ทางตรงและทางอ้อมบวกกำไรที่คาดว่าจะได้รับตามโครงสร้างของบริษัท
- **จำหน่าย :** ผ่านตัวแทน ศูนย์จำหน่ายโดยตรงและระบบออนไลน์

- ส่งเสริมการขาย : โฆษณาผ่านสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ และจัดงานแสดงสินค้า

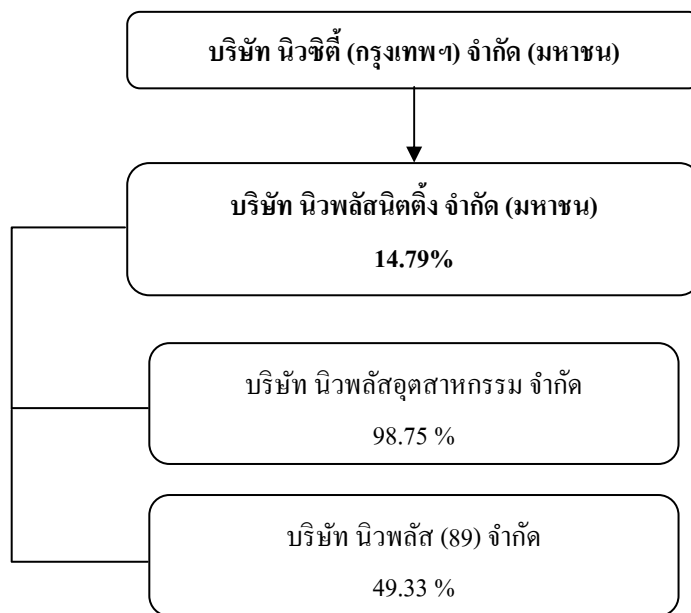
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

ในปี 57 มีการปรับปรุงระบบงานด้านบัญชีโดยใช้โปรแกรม SAP Business One เพื่อการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี สตี๊กลูกหนี้ เจ้าหนี้ และแยกประเภท เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาข้อมูลในทุกส่วนงานให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล และมีมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติให้ขายที่ดินว่างเปล่าในซอยจรรยาวิทย์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่บุคคลภายนอกจำนวนเนื้อที่ 390 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 35,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.65 ล้านบาทมีผลกำไรจากการขายที่ดินจำนวน 1.56 ล้านบาท เพื่อลดภาระในการดูแล

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



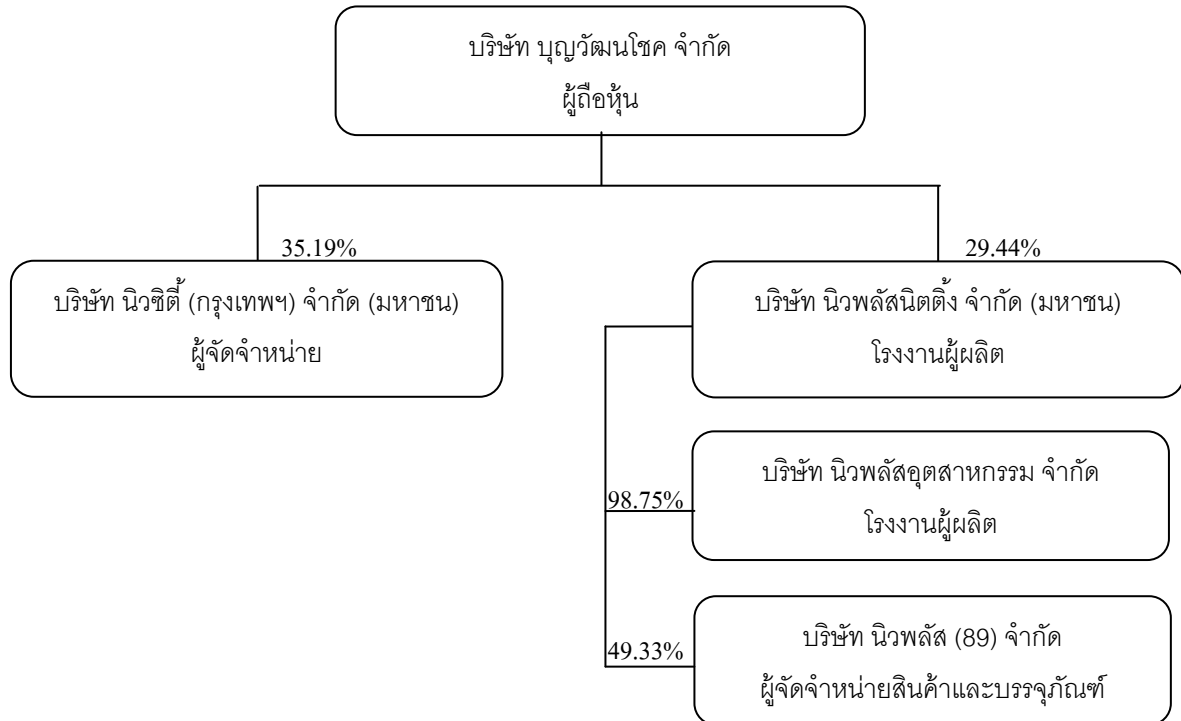
บริษัทมีบริษัทร่วม 1 แห่งคือ บริษัทนิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 14.79% และบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 98.75% และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 49.33%

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

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

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มยอดการสั่งซื้อสินค้า 71.76% จากโรงงานผู้ผลิตในบริษัทรวมที่เป็นกลุ่ม นิวพลัสกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผู้ผลิตตามคำสั่งซื้อของบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยกลุ่มนิวพลัสกรุ๊ปมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัทบุญวัฒนโชค จำกัด โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่สำคัญดังนี้



เครื่องนิวพลัสกรุ๊ป มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบายและการบริหารงานของตัวเอง บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด มหาชน เป็นผู้จำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม มีการซื้อสินค้าในกลุ่มเครือ 70-80% ราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดที่ยอมรับกันได้ซึ่งไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นการค้าเสรี การต่อรองราคาขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโดยทั่วไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. สายผลิตภัณฑ์จำพวกสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

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

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง

- 2.1 ประเภทดูแลผิวหน้า ตรา MISASA ได้แก่ จำพวก แป้ง ลิปสติก อายไลเนอร์ มาสคาร่า และชุดสกินแคร์
- 2.2 ประเภทดูแลผิวกาย ตรา SCRUPLE และทานาคา ได้แก่ จำพวก แป้ง สบู่อาบน้ำ ครีมอาบน้ำ สบู่เหลวผสมนมผึ้ง โลชั่นทาผิวผสมนมผึ้ง โลชั่นทาผิวผสมสารสกัดจากผงมุก และสบู่เหลวอนามัย เป็นต้น
- 2.3 ประเภทดูแลผิวขาว เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีตรา DEOPROCE ได้แก่ จำพวก ครีมบำรุงผิวหน้า และผิวกาย

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สิ่งทอ	563.69	88.01	587.20	89.24	579.09	92.08
เครื่องสำอาง	76.81	11.99	70.81	10.76	49.79	7.92
รวมรายได้จากการขาย	640.50	100	658.01	100	628.88	100
อัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	-2.66		4.63		-0.40	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัทได้ตระหนักถึงการแข่งขันการค้า ได้ศึกษาหาข้อมูลของกลุ่มคู่แข่งเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเฉพาะธุรกิจด้านสิ่งทอมีการแข่งขันกันสูงในด้านการลดราคา การลอกเลียนแบบสินค้า และการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่มีราคาถูกกว่าพร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและความหลากหลายของสินค้า และมีการแอบอ้างยี่ห้อสินค้าที่ติดตลาด บริษัทได้มุ่งเน้นทำการตลาดแบบยั่งยืนจัดเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง สร้างความพึงพอใจในกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์** บริษัทคิดค้นออกแบบและพัฒนาสินค้า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นการแต่งกายอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี สำหรับปี 2560 ได้ออกแบบสินค้า จำพวกถุงน่อง Anti-cold Node Support เป็นถุงน่องซัพพอร์ตเนื้อหนา 20 ดีนิเยอร์ ดีไซน์สไตล์นุ่มเนียนกระชับตลอดตัวตั้งแต่เอวจรดปลายเท้าเปลี่ยนถุงน่องคู่ประจำมาเป็นถุงน่องรุ่นนี้ในวันที่อากาศเริ่มเย็นลงหรือป้องกันความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ Seamless Knitted Leggings เลกกิ้งแบบทอทั้งตัว ด้านในทอเทอร์รี่ (ผ้าขนหนู) ช่วยเพิ่มความอุ่นให้รีเวซซาได้ดีดีไซน์ออกแบบลูกกางเกง ด้วยการเดินเส้นทอลายกระเป๋าทิ้งด้านหน้าและหลังพร้อมซิป และเย็บตะเข็บด้านข้างกันความหนาว แต่ไม่กันความสวຍ ประเภทสินค้า Cherilon Intimate มีแบบสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเช่น Exclusive Offer Happy New Body (suits) Red Luxe และ Lady Cherilon สำหรับสินค้าเสื้อผ้าประเภทสินค้าออกกำลังกายภายใต้ Cherilon dansmate
- ยี่ห้อสินค้า** บริษัทได้ตระหนักว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองมีความเข้มแข็งและติดตลาดเป็นที่นิยม เช่น ตราเซอรีลอน เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแฟชั่นของถุงน่อง อย่างยั่งยืนตลอด 50 กว่าปี และบริษัทได้คิดค้นตราและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง เช่น ตรา CHERILON, GOLDENLEGS, ACCEMT, ANFANA, ANNABEL, AMANDA, ANGELY, AZIRA, DANS, CARA, DANS MATE, SANREMO และ SCRUPLE เป็นต้น
- ราคา** บริษัทได้กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับรูปแบบสามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามภาวะการแข่งขัน
- ประชาสัมพันธ์** บริษัทได้เลือกใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น นิตยสารแฟชั่นรายปักษ์ และรายเดือน ป้ายโฆษณา สถานีโทรทัศน์ ประเภทวาไรตี้ และ Social Media นอกจากนี้มีการจัดงานแสดงสินค้า (Road Show) ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
- ส่งเสริมการขาย** บริษัทสร้างแรงจูงใจโดยจัดกิจกรรมการขายสินค้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์ในการแสดงสินค้าในภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้มีการจัดสินค้าให้กับร้านค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้

5.1 ของสมนาคุณ (ของแถม)

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นจำนวนที่มีปริมาณที่กำหนดตามเป้าหมาย ได้รับผลิตภัณฑ์สินค้าฟรี เพื่อก่อให้เกิดยอดขายที่สูงและเป็นแรงจูงใจในการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าวิธีนี้จะได้รับความสนใจจากกลุ่มพ่อค้าส่งเป็นอย่างดี

5.2 การบริการ

บริษัท มุ่งเน้นการจัดอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการ ฝึกอบรม และนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า

5.3 ส่วนลดการค้า

บริษัทจัดให้มีส่วนลดการค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าในปริมาณที่บริษัทกำหนดจะได้รับส่วนลดการค้าจากราคาปกติ และการรับชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระ จะได้รับส่วนลดการค้าเพิ่มอีก 3% เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมีกำไรจากการค้าเพิ่มขึ้น

6. **กลุ่มลูกค้า** การแข่งขันการค้าในกลุ่มลูกค้าบริษัทได้แบ่งการแข่งขันตลาดค้าส่งและตลาดค้าปลีกได้จัดจำหน่ายสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม กลุ่มค้าส่งเป็นลูกค้าจำพวก ร้านยี่ปู้ ชาปู้ เน้นการขายสินค้าในยี่ห้อเฉพาะร้านค้ากลุ่มนี้ ให้ร้านค้าสามารถทำกำไรได้ เพื่อสามารถสู้คู่แข่งสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีน และสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นพันธมิตรทางการค้าในระยะเวลา 50 กว่าปี มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับ 40% ส่วนกลุ่มค้าปลีก เป็นลูกค้าจำพวก ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ การขายสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันสินค้าแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศได้ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับ 60%

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2560 บริษัทได้ขยายฐานการค้าโดยหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นให้ความสำคัญการค้าของตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ให้เติบโตจากปีก่อน โดยได้พัฒนา www.newcitybangkok.com และนำ Social Media หรือ Facebook ภายใต้ Cherilon Newcity Bangkok, Cherilondansmate, Cherilon, Cara Newcity Shopatanywhere Cherilon Dans Mate และมีการฝากขายสินค้าระบบออนไลน์ที่ LAZADA ZALORA 11 Street และShopee ในแต่ละปีมีการพัฒนาสินค้าโดยนำนวัตกรรมสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อสามารถผลักดันสินค้าสู่ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายได้โดยมีการนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดในสินค้าจำพวกสิ่งทอเช่น ถุงน่องประคิษฐ์ โดยเด่นและแตกต่างกับถุงน่องตาข่ายปักเลื่อม ไอเท็มหรูคู่ริยวชา ไอเดียง่าย ๆ ที่ผู้บริโภคประคิษฐ์เองได้ ถุงน่องเนื้อทึบ ถุงเท้าแฟนซี เป็นต้น สินค้าที่คัดสรรในแต่ละปีเป็นสินค้าที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองยากต่อการลอกเลียนแบบ

บริษัทมีการพัฒนาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองและเป็นตราที่มีความเข้มแข็งสามารถสู้คู่แข่งได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำกับสินค้าเดิม เพื่อเป็นการขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลายในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้คัดเลือกสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้สอดคล้องกับแผนงานการขายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งคัดสรรกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าที่ดี เช่นกลุ่มค้าส่งประเภท โมเดิร์นเทรด ยี่ปู้ และชาปู้ เพราะเป็นการค้าที่ไม่พึ่งพาพนักงาน (PC) การรับชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด หลีกเลี่ยงร้านค้าที่มีความเสี่ยงต่อการชำระหนี้ และการขายออนไลน์

ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองที่มีชื่อเสียงและยาวนานมา ตลอด 50 กว่าปี เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแฟชั่นสตรี คือ ตราเซอร์ลอน สำหรับวงการแฟชั่นสุภาพบุรุษคือ ตราแซนรี โม อีกทั้งคิดค้นยุทธวิธีในการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และได้เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงให้ตามยุคตามสมัยอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯพอสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางการค้าแบบ E-commerce

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ปัจจุบันการค้าตลาดออนไลน์เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านค้าด้วยระบบออนไลน์ลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่มากก็สามารถทำการค้าได้ โดยการสร้างเว็บไซต์ และผ่านสื่อออนไลน์จำหน่ายให้กับคนทั่วไปได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว การใช้สื่อออนไลน์มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่หันมาใช้ อินเทอร์เน็ต ในการทำการค้าขายมากขึ้นและทำให้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเข้ามาพลิกโฉมทางการค้าและเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตเพราะการเดินทางไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าลดลงเพราะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางพร้อมนิยมนิยมนการซื้อในห้างสรรพสินค้า E-Commerce แทน มีผลต่อห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ ส่งผลให้การขายสินค้าแบบดั้งเดิมหดตัวลง รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ก็ประสบปัญหาการขาดทุน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโดยลดต้นทุนลง

สำหรับบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้โดยมีการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ www.newcitybangkok.com และนำ Social Media หรือ Facebook ภายใต้ Cherilon Newcity Bangkok, Cherilondansmate, Cherilon, Cara Newcity Shopatanywhere Cherilon Dans Mate และมีการฝากขายสินค้าระบบออนไลน์ที่ LAZADA ZALORA 11 Street และShopee

2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสินค้าประเภทสิ่งทอ

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักประเภทสินค้าแฟชั่นการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ โดยมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ร้อยละ 88.05 ของรายได้รวม เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอยู่เสมอมีความเสี่ยงต่อการทำธุรกิจโดยตรง ต่อ สินค้าหลักมีการแข่งขันที่สูง ในการลอกเลียนแบบสินค้าและลดราคาอย่างรุนแรง ส่งผลต่อต้นทุนขายสูง พร้อมทั้งสินค้าที่จัดวางเพื่อจำหน่ายมีความหลากหลายและมากเกินไปความต้องการของตลาด ทำให้เกิดการแย่งครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงทางอ้อม เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและถดถอยต่อเนื่อง นอกจากนี้เสถียรภาพทางการเมือง มาตรการทางการค้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศคู่ค้า และนโยบายการค้าเสรี ทั้งสองปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ลดลงเป็นปัจจัยลบต่อสินค้าประเภทสิ่งทอส่งผลต่อรายได้หลักของบริษัทลดลง

สำหรับบริษัทได้มีความระมัดระวังและอดทนในการดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำธุรกิจประเภทนี้มาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปีสามารถดำรงอยู่ได้โดยมีการพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าซึ่งบริษัทมีตราสินค้าเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นสำหรับสุภาพสตรีอย่างแพร่หลายคือตราเซอร์ลอน มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพสินค้า และราคา ในแต่ละปีบริษัทได้พัฒนาสินค้าในรูปแบบและจำนวนสินค้าที่จำกัดเพื่อป้องกันสินค้าล้าสมัย และผลิตสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการขายฐานการจำหน่ายสินค้าให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทขายสินค้าประเภทสิ่งทอแฟชั่นการแต่งกายให้กับลูกค้ารายใหญ่ เช่น โลตัส และบีทีซี เป็นลูกค้าประเภท ดิสเคาท์ สโตร์ มีสัดส่วนการขาย ร้อยละ 28.54 ของรายได้รวม มีการขายสินค้าในเชิงปริมาณมีราคาต่ำ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายสำหรับห้างเหล่านี้ มีความเสี่ยงหากสินค้าของบริษัทขายต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้านค้ากำหนดถูกยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า และการนำสินค้าเข้าห้าง มีผลกระทบต่อรายได้บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้ตราเซอร์ลอน มีความต้องการของลูกค้าและมียอดขายที่เป็นไปตามหมายที่ห้างเป็นผู้กำหนดในแต่ละปีบริษัทนำเสนอสินค้าเข้าห้างเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าที่ค้างค้าง ห้างจัดกิจกรรมลดราคาเพื่อระบายสินค้าออก ส่วนต่างราคาบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อรักษาสัดส่วนการขายและเป็นผู้ค้าร่วมกันได้ยาวนาน ในการพึ่งพิงลูกค้าในกลุ่มค้าส่งเป็นการขายสินค้าที่ไม่พึ่งพิงพนักงานขายของบริษัท เป็นการขายเชื่อภายใต้เงื่อนไขการชำระเงิน 30-60 วัน และปัจจุบันร้านค้าในกลุ่มนี้มีการ

ขยายฐานการค้าในรูปแบบร้านสะดวกซื้อเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการทำการค้าของบริษัทขยายตามฐานการค้าเช่นกัน อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มช่องทางการขายระบบค้าส่งในระบบโซเชียล เน็ตเวิร์ค เว็บไซต์ (Social Network Website) ที่บริษัทได้พัฒนาและศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขายสินค้าระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางช่วยสร้างรายได้ในอนาคตและทดแทนลูกค้าในกลุ่มนี้ได้

4. ความเสี่ยงต่อการพึ่งพาพนักงานขาย(พีซี) ประจำห้างสรรพสินค้า

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าระบบฝากขาย โดยมีแคตตาล็อกและมีพนักงานขายเป็นของบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงานได้แก่ เงินเดือน, ค่าเปอร์เซ็นต์, เบี้ยเลี้ยง, เงินรางวัล และค่าล่วงเวลา รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ร้อยละ 32.32 มีจำนวนพนักงานขาย 235 คน ซึ่งจำนวนพนักงานขายเหล่านี้ลดลงจากปี 59 ร้อยละ 22.44

บริษัทได้วางแผนการขายในกลุ่มห้างสรรพสินค้าโดยมุ่งเน้นแคตตาล็อกที่มียอดการขายที่สูงหากไม่จำเป็นก็ไม่ขยายพื้นที่และจัดหาพื้นที่ขายตามงานแสดงสินค้าร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯขายสินค้าให้กับผู้บริโภค โดยตรงเพื่อเป็นการขยายช่องทางการขายแทนการขายพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า และเพิ่มการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บไซต์ (Social Network Website) เพื่อลดต้นทุนการขายเพื่อสร้างรายได้จากการขายในการพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายเพื่อทดแทนการขายโดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงานขายและห้างสรรพสินค้ามากเกินไป

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงโรงงานผู้รับจ้างผลิตรายใหญ่เพียงหนึ่งราย

บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจำพวกถุงน่องถุงเท้า กับบริษัทนิวพลัสดีดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวน 316.18 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 71.76 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมบริษัทที่มีความเสี่ยงที่พึ่งพิงผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่เพียงหนึ่งราย หากโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันตามวันเวลาที่กำหนดส่งผลกระทบต่อยอดการขายลดลง ซึ่งในปี 2560 บริษัทมียอดการขายสินค้าที่ผลิตจากบมจ.นิวพลัสดีดิง และบริษัทย่อยมีสัดส่วนการขาย ร้อยละ 88.01

การสั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท นิวพลัสดีดิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนิวพลัสกรุ๊ป และเป็นบริษัทร่วม โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันและผู้บริหารร่วมกัน เป็นการก่อตั้งโรงงานร่วมกันเพื่อแยกประเภทธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบโดยเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเพื่อสะดวกในการบริหารงานในแต่ละประเภทให้ชัดเจน ในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละปีมีการวางแผนการผลิตร่วมกันเป็นเวลาล่วงหน้า 6-9 เดือน เพื่อป้องกันการผลิตล่าช้าและสามารถแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้ การทำงานอยู่ในทิศทางเดียวกันมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารงานภายใต้คุณภาพมาตรฐาน ISO บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายรูปแบบซื้อมา-ขายไป มีช่องทางในการซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายโดยไม่ผูกขาดกับโรงงานผู้ผลิตหากสินค้านั้นตรงตามความต้องการของบริษัท สำหรับโรงงานในกลุ่มเครือที่ถือเป็นบริษัทร่วมบริษัทให้การสนับสนุนการทำการค้าระหว่างกันเพื่อให้ธุรกิจโรงงานผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้เจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน

6. ความเสี่ยงต่อสินค้าล้าสมัย

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบซื้อมา-ขายไป ประเภทสิ่งทอจำพวกสินค้าแฟชั่นการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษมีสินค้าไว้เพื่อรอการจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเพียงพอและสินค้ากลุ่มแฟชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความเสี่ยงต่อสินค้าคงเหลือในปี 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 274.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.68 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 37.10 ของสินทรัพย์รวม มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 1.60 เท่า มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 225 วันส่งผลกระทบต่อจำหน่ายสินค้าออกล่าช้ามีผลต่อสินค้าล้าสมัยและต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูงส่งผลกระทบต่อลดค่าสินค้าซึ่งมีผลต่อกำไรสุทธิโดยในปี 2560 มีการลดค่าสินค้าจำนวน 6.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.53 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทมีความตระหนักถึงเรื่องนี้และมีความรับผิดชอบและป้องกันการเกิดสินค้าที่ล้าสมัย โดยมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าดังนี้

- สำหรับสินค้าที่นำเข้าใหม่ บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขายและกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ Supplier จัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดระยะเวลาและบริษัทได้จัดส่งสินค้าที่นำเข้าใหม่นี้ให้แก่ลูกค้าทันที ไม่มีสินค้าเก็บสต็อก

- สำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวซ้ำหรือค้างนานบริษัททำการลดค่าจากราคาค้นทุน และนำไปขายในราคาที่ถูก ตามงานแสดงสินค้าในโครงการของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดงานแสดงสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าเพื่อติดตามอายุสินค้าและเร่งระบายสินค้า

7. ความเสี่ยงต่อการกู้ยืมเงิน

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) กับสถาบันการเงินจำนวน 6 แห่ง รวมเป็นจำนวน 97.00 ล้านบาท ในปี 2560 ใช้วงเงินไปทั้งสิ้นจำนวน 22.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.93 และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น (P/N) กับสถาบันการเงินจำนวน 3 แห่งรวมเป็นจำนวน 322.00 ล้านบาท ใช้ไป 80.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.84 รวมเป็นภาระหนี้จำนวน 102.24 ล้านบาท มีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนตามภาวะตลาดในปี 2560 บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท เงินเบิกเกินบัญชี (OD) จำนวน 0.99 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.87 - 7.75 ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท P/N จำนวน 1.87 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.45 - 2.50 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2.87 ล้านบาท

บริษัทได้วางระบบการบริหารด้านการเงินอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเงินป้องกันการขาดสภาพคล่อง โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง

8. ความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานในแต่ละปีบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการขายเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของปีก่อนและนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่วางไว้ และนำมาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินผล และวัดค่า การกำหนดเป้าหมายบริษัทได้วางแผนล่วงหน้าตลอดทั้งปีเป็นบวก หากเกิดผลกระทบต่อบัญชีภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กลไกของตลาดเป็นลบ ภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรและถดถอย เหตุการณ์ไม่สงบในเรื่องการเมือง การก่อการร้าย และการเกิดอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในประเทศ และนอกประเทศ เป็นเหตุการณ์ที่ยากยิ่งที่อาจคาดการณ์ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้บริษัทอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ขาดทุนได้ เพราะบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการตั้งเป้าหมายการขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีบริษัทไม่สามารถหามาตรการป้องกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากบัญชีภายนอกได้ แต่บริษัทได้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ได้นำพวงจักรผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้จนถึงทุกวันนี้

โครงสร้างการถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ. 30 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน%
1.บริษัท บุญวิวัฒน์ โซล จำกัด	5,260,740	35.19
2.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,317,738	15.50
3.บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	832,279	5.57
4.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	788,744	5.28
5.นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	604,492	4.04
6.บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด	422,644	2.83
7.นางสาววรรณ โชควัฒนา	390,968	2.62
8.นายพิภพ โชควัฒนา	355,882	2.38
9.นางสาวรวงศ์ โชควัฒนา	340,000	2.27
10. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	303,414	2.03
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	11,616,901	77.70
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	14,951,000	100

โครงสร้างการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นแบ่งตามประเภทที่ถือ

รายละเอียด	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	29	10,450,459	69.90
สัญชาติต่างดาว	1	45	0.00
ยอดรวมนิติบุคคล	30	10,450,504	69.90
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	959	4,264,129	28.52
สัญชาติต่างดาว	8	236,367	1.58
ยอดรวมบุคคลธรรมดา	967	4,500,496	30.10
ยอดรวมทั้งสิ้น	997	14,951,000	100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการมีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
กลุ่มครอบครัว ผู้มีอำนาจควบคุม		
1. บริษัทบุญวัฒนา โชนก จำกัด	5,260,740	35.19
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	2,317,738	15.50
3. นายบุญปกรณ์ โชนกวัฒนา	604,492	4.04
4. นางจำเนียร โชนกวัฒนา	62,853	0.42
5. นายพิภพ โชนกวัฒนา	355,882	2.38
6. นางสาววรรณ โชนกวัฒนา	390,968	2.62
7. นางสาวรวงศ์ โชนกวัฒนา	340,000	2.27
รวม	9,332,673	62.42

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(1) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 50% บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(2) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท	-	-
(3) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นกว่า 50% ในบริษัทอื่น	-	-
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25%แต่ไม่เกินกว่า 50%		
(1) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25%แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทต้องไม่ถือไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
- บริษัท บุญวัฒนา โชนก จำกัด	-	35.19
(2) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 10%	-	-

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัท
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%	-	-
(1) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25% บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(2) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 25%		
1. บริษัท นิวพลัสสตี้จ จำกัด (มหาชน)	14.79	-
2. บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	-	5.57
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	0.55	0.45
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.07	15.50
5. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	-	1.99
6. บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด	-	0.07

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

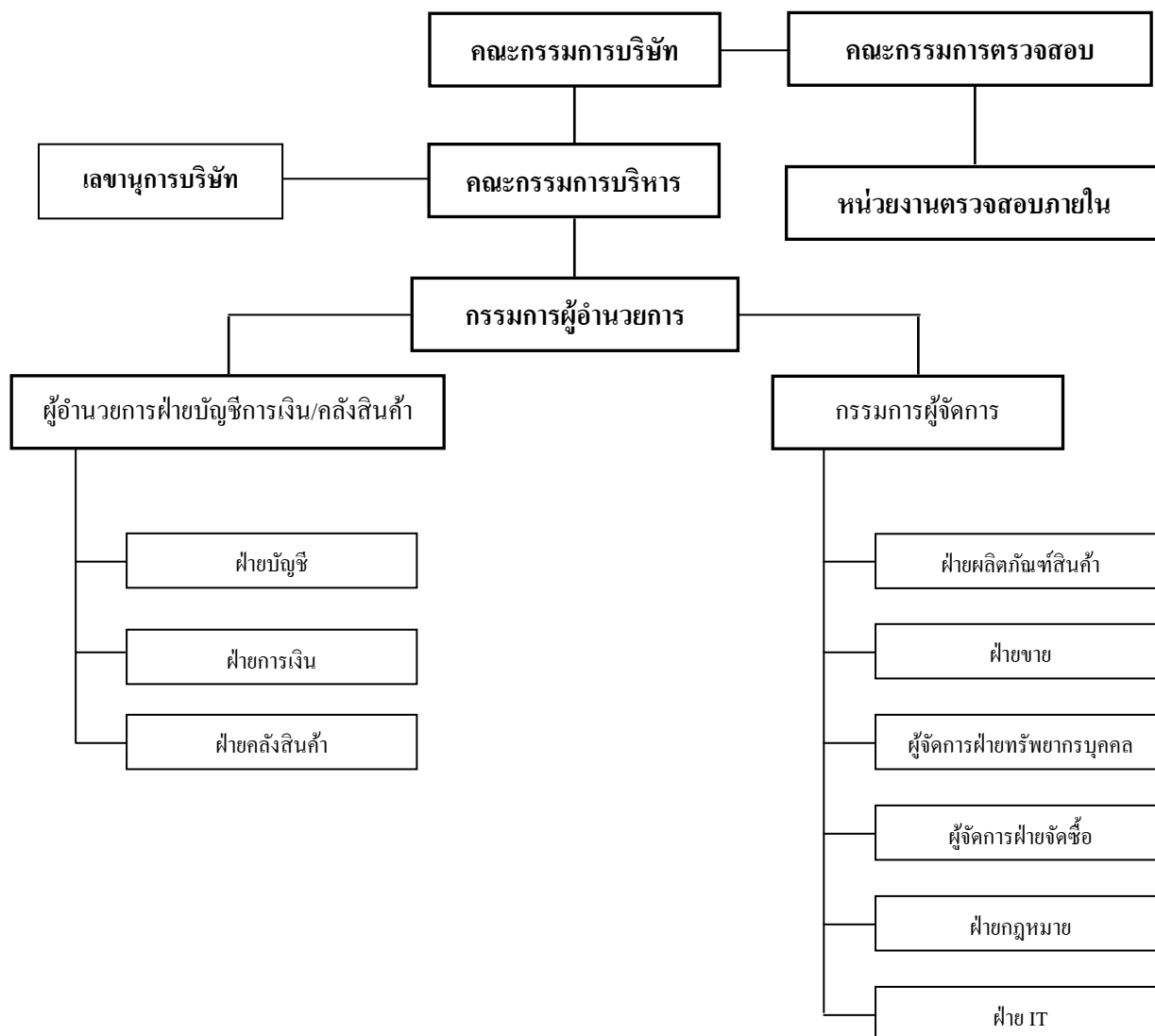
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีตามงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ที่ผ่านการตรวจสอบในแต่ละรอบบัญชีซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเท่านั้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายการ	2559	2558	2557	2556	2555
จำนวนหุ้น (หุ้น)	14,951,000	14,951,000	14,951,000	14,951,000	14,951,000
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	10	10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.20	0.40	0.45	0.75
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	3,289,220	2,990,200	5,980,400	6,727,950	11,213,250
กำไรสุทธิที่จัดสรร (บาท)	12,637,749	11,152,800	27,945,338	29,750,843	52,118,456
สัดส่วนต่อกำไรสุทธิ (%)	26.03	26.81	21.40	22.61	21.51

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งตามสายการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

1. ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการจัดการแบ่งเป็น ผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทีมงานตรวจสอบภายใน

มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร โดยแยกเป็นอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	เพิ่ม(ลด)	รวมจำนวน	อัตราร้อยละ
1.นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	604,492	-	604,492	4.04
2.นางจำเนียร โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา	62,853	-	62,853	0.42
3.นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ	355,882	-	355,882	2.38
4.นางสาววรวรรณ โชควัฒนา	กรรมการ	390,968	-	390,968	2.62
5.นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล	กรรมการ	654	-	654	0.004
6.นางสาวพัทธยา เกตุยเชียร	กรรมการ	36	-	36	0.0002
7.นางสาวจุไรอร ชิมะลาวังค์	กรรมการ/ที่ปรึกษา	218	-	218	0.0014
8.นางสาวสำอางค์ จันทริมา	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	200	-	200	0.001
9.นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
10.นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
11.นางสาวราพร เกกะนันท์	กรรมการตรวจสอบ	5,000	-	5,000	0.03
12.ดร. กวีพงษ์ หิรัญกิติ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-

หมายเหตุ : นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว(ถ้ามี)

: บุคคลลำดับ 1.และ 2. เป็นคู่สมรสกัน

: บุคคลลำดับที่ 9 ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11/01/2561

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการเป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน) ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านตามตารางดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	6	6
2.นางจำเนียร โชควัฒนา	รองประธานกรรมการและกรรมการ	6	6
3.นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ	6	6
4.นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล	กรรมการ	6	6
5.นางสาวพัทธยา เกตุยเชียร	กรรมการ	6	6
6.นางสาวจุไรอร ชิมะลาวังค์	กรรมการ	6	6
7.นางสาววรวรรณ โชควัฒนา	กรรมการ	6	6
8.นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
9.นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
10.นางสาวราพร เกกะนันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
11.ดร. กวีพงษ์ หิรัญกิติ	กรรมการอิสระ	6	4
12. นางสาวสำอางค์ จันทริมา	กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบ/เลขานุการคณะกรรมการ	6	6

หมายเหตุ: ลำดับที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อ/สกุลจากเดิม นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร เป็น นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล

" 8 " " นายสมชัย กาญจนพิศาล เป็น นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11/01/2561

การลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

รายนามคณะกรรมการที่ลงลายมือชื่อร่วมกันสองในเจ็ดตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | 2. นายพิภพ โชควัฒนา | 3. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล |
| 4. นางสาวพัทธยา เกตุขี้อูธร | 5. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์ | 6. นางสาวสำอองค์ จันทริมา |
| 7. นางสาวรรรณ โชควัฒนา | | |

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วนมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. อนุมัติให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งงบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อบริษัท (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

วาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ก็ได้

การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นที่ปรึกษาและมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงานมีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมช่วยเหลือ แนะนำดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปก้าวกายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทได้กำหนดการประชุม 2 รูปแบบ คือแบบประจำทุกรายไตรมาส เช่น พิจารณา งบการเงินและรูปแบบอื่น ๆ ในเรื่องสำคัญและเร่งด่วน โดย เลขานุการคณะกรรมการจะส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุมครั้งก่อนและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการคณะกรรมการได้ทุกเรื่องที่ร้องขอ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัทและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2560 กรรมการของบริษัท จำนวน 12 ท่าน ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินที่เลขานุการบริษัทได้จัดส่งให้เพื่อประเมินตนเองของคณะกรรมการ ตามนโยบายการกำกับหลักการดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมิน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลคะแนน และได้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป สำหรับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 มีการนำเสนอผลคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำส่งให้เลขานุการบริษัทได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง 12 ท่าน ประจำปี 2560 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (ถัวเฉลี่ย)	เทียบเป็น%
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (13 ข้อ)	1,300	1,300	100
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (20)	2,000	1,950	97.50
3. การประชุมคณะกรรมการ (9 ข้อ)	900	875	97.22
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (7 ข้อ)	700	675	96.43
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (5 ข้อ)	500	475	95.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (6 ข้อ)	600	575	95.83
รวม	6,000	5,850	97.50

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีฐานะเป็นพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	ประธานบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพิภพ โชควัฒนา	รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาววรรณ โชควัฒนา	ผู้ช่วยรองประธานบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงินและคลังสินค้า
4. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาวพัทธยา เกตุชูเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องสำอาง
6. นางสาวสำอองค์ จันทริมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวสุจิตรา กาญจนานันท์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายอดุลย์ ศรีมาตี	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

*** นางสาวสุจิตรา กาญจนานันท์ ได้ลาออก วันที่ 1 ธันวาคม 2560

อำนาจดำเนินการ

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกกระเบื้อง ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะ ผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมกันครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท

12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

อำนาจ - หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 10 ล้านบาท

7. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงิน อนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
10. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
13. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายอดุลย์ ศรีมาตี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทแทนผู้ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/5 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1.

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมี นายพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

1. นายพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววราพร เกษะนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล ได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

*** นายพิสิษฐ์ เมธาปรกรณ์พงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11/01/2561 คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและมีมติแต่งตั้งนายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ค) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยาม "กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1 ถึง 8 แล้วกรรมการ อิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต.เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กำกับการ ตรวจสอบและ ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีหลักปฏิบัติการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสำหรับทดแทนผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ และผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยคณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในกลุ่มผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน
2. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
3. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกสำหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงาน
4. มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการให้บริษัทไปสู่ยุทธศาสตร์เป้าหมายที่วางไว้ได้
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
6. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำการแก้ปัญหา การบริหารงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ ศรัทธา และเชื่อมั่น จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งบุคคลในวงธุรกิจและบุคคลทั่วไป

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา แต่บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

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

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าวทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนกำหนดซึ่งพิจารณาจากผลการทำงานของผู้บริหารแต่ละคนโดยจำเป็น

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม ในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท ท่านละ 3,000 บาท /ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการจ่ายภายในวงเงินที่อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดเชยไม่มีคำตอบแทนนอกจากเป็นเงินเดือนประจำ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม ในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการตรวจสอบท่านละ 3,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560 (จำนวนวงเงินที่จัดสรร 3 ล้านบาทต่อปี)

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 12 คน และเลขานุการบริษัท 1 คน รวม 13 คนประกอบด้วยค่าบำเหน็จกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จกรรมการ / ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		
		ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ย ประชุม	
1.นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	770,000	30,000			800,000
2.นางจำเนียร โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ/ที่ปรึกษา	210,000	18,000			228,000
3.นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ	465,000	18,000			483,000
4.นางสาววรรรณ โชควัฒนา	กรรมการ	190,000	18,000			208,000
5.นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล	กรรมการ	120,000	18,000			138,000
6.นางสาวพัทธยา เกตุยงธีร	กรรมการ	90,000	18,000			108,000
7.นางสาวจุไรอร ชิมะลาวังศ์	กรรมการ/ที่ปรึกษา	90,000	18,000			108,000
8.นางสาวสำอางค์ จันทริมา	กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	170,000	18,000	90,000	15,000	293,000
9.นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ		18,000	110,000	20,000	148,000
10.นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ	กรรมการตรวจสอบ		18,000	90,000	15,000	123,000
11.นางสาววราพร เกกะนันท์	กรรมการตรวจสอบ		18,000	90,000	15,000	123,000
12.ดร. กวีพงษ์ หิรัญกิติ	กรรมการอิสระ		12,000	90,000		102,000
13.นายอคุลย์ ศรีมาติ	เลขานุการบริษัท	60,000	18,000			78,000
รวม		2,165,000	240,000	470,000	65,000	2,940,000
จำนวนเงินจัดสรรมีสัดส่วน						98.00%

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสายปฏิบัติการจำนวน 8 คนและที่ปรึกษา 2 คน จ่ายตามประเภทเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวน 15.27 ล้านบาท และเงินเกษียณอายุ เป็นจำนวน 0.29 ล้านบาท

(ค) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มีสิทธิพิเศษและประโยชน์ใด ๆ
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร - ไม่มีสิทธิพิเศษและประโยชน์ใด ๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program Class 100/2013

ในปี 2560 กรรมการบริษัทได้รับฟังบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ และการใช้ข้อมูลภายใน โดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นวิทยากร

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

มีมาตรการกำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มีมาตรการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ใน หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่ สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องเพื่อ ประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็น ส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

มีมาตรการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและ นโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

มีมาตรการในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

มีมาตรการกำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นบริษัท มีมาตรการและวิธีการในการกำกับดูแล คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยห้ามไม่ให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณชน รวมทั้งกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหุ้นของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทไว้โดยให้มีการ เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้นแต่จะทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อม ๆ กับ การเปิดเผยต่อสาธารณชน

บุคคลากร

ในวันสิ้นปี 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 509 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารกลาง	16 คน
ฝ่ายขายและการตลาด	384 คน
ฝ่ายบัญชี – การเงิน	37 คน
ฝ่ายคลังสินค้า	57 คน
ฝ่ายสำนักงาน	15 คน
รวม	<u>509 คน</u>

คำตอบแทนพนักงานแยกตามประเภทได้ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส	100,443
ค่าบำเหน็จกรรมการ	2,940
ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง	14,164
ค่าเปอร์เซ็นต์พนักงานขาย	7,159
เงินรางวัลการขาย	4,752
กองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,282
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	4,418
ค่าสวัสดิการ	1,411
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	820
ค่าผลประโยชน์พนักงาน	1,145
ค่าพาหนะ	3,920
ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าสมาชิก	106
ค่าอบรม และสัมมนา	172
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	145,732

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

เมื่อดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาไปแล้ว ไม่ว่าจะป็นหลักสูตรอะไรก็ตาม มีเกณฑ์การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม หากวัดผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ จะนำกลับมาฝึกอบรมซ้ำ เช่น การฝึกอบรมในเรื่องมาตรฐานการบริการ การขาย ความรู้เรื่องสินค้าส่วนการอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆจะมีเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรนั้นๆ โดยเฉพาะ วิธีการอบรมสัมมนาจะยึดกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเป็นหลัก

ในปี 2560 ได้จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท ด้านการขายและบริการลูกค้า และส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทั้งด้านกฎหมาย บัญชี บริหารงานบุคคล คอมพิวเตอร์ เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53 ของพนักงานทั้งหมด

บริษัทยังมีแนวทางช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งแยกได้ดังนี้

สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน

- การจ่ายโบนัสประจำปี
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เครื่องแบบชุดทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ
- ซื้อสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 รวม	530,000.- บาท	450,000.- บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000.- บาท	450,000.- บาท
3.ค่าสอบระบบลูกหนี้	40,000.- บาท	- บาท
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)	- บาท	- บาท
รวม	1,020,000.- บาท	900,000.- บาท
4.ค่าบริการอื่น ๆ (เบิกตามที่ย้ายจริง) ไม่เกินวงเงิน/ปี	15,000.- บาท	15,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,035,000.- บาท	915,100.- บาท

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วย

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

ในปี 2560 รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017: ระดับคะแนน 77% คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – AGM Assessment จัดอยู่ในระดับ 100 คะแนนเต็ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อด้านเศรษฐกิจ การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ กำหนดให้นายอดุลย์ ศรีมาดี เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ในการให้ข้อมูล ข่าวสารของบริษัทแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อได้เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.newcity.co.th หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2560 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวมทั้งบริษัท ได้ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง 15 แห่ง ได้มีโอกาสพบกับ นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่จากบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นับใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การประกันภัยอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี บำเหน็จเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทนการเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใดๆก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

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

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

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

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธิยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งได้ที่ นางสาวสำอองค์ จันทริมา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-294-6999 ต่อ 137,157 โทรสาร 02-294-3801 email : laws@newcity.co.th

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

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

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG CODE) คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติใน CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้วโดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักและเชื่อมั่นว่าจะเป็นการพัฒนาทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินงานและจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิด หรือหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ให้ความเสมอภาคและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ภายใต้ระเบียบ เงื่อนไข ทางการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ และในระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต ไม่เรียก รับ เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ไม่กระทำการ หรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรือกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมาย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม จัดให้มีสิทธิ ผลประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่นๆ บริษัทให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถและผลงาน จัดให้มี การอบรม พัฒนาความรู้ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งดูแลเอาใจใส่สร้างสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ไม่มีข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัทกับพนักงาน

บริษัทได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่พนักงานและเป็นหลักประกันทางการเงินของพนักงานและครอบครัว โดยมีผลในปี 2560 เป็นต้นไป

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยราคายุติธรรม มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สินค้ามีฉลากถูกต้อง ระบุข้อมูลสินค้าและรายการต่างๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีข้อความโฆษณาเกินจริงที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังการจำหน่าย และรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนแก้ปัญหากรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบาย ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะ การติดต่อภายในบริษัทจะเน้นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Reuse) ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในสำนักงานและระบบการขนส่งสินค้า (logistics) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน มีพื้นที่ทิ้งและกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ ไม่สร้างมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุนสินค้าที่ทำลายธรรมชาติ เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยมีส่วนร่วมการจัดงานวันเด็กในแต่ละปี จัดกิจกรรมทำบุญตามประเพณี ให้ความรู้และสนับสนุนพนักงานให้มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อสังคมและชุมชน จัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด บริเวณบริษัทและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี

บริษัทได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ คร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน และการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันมูลนิธิฯได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของ เครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่สังคม โดยบริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมบริจาคในมูลนิธิดังกล่าวตลอดมา และบริษัทยังช่วยเหลือคุณภาพชีวิต แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เช่น บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อผู้พิการ สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯเทียม ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด



ประธานกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา

ตัวแทนพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคช่วยเหลือ

ตัวแทนพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านนากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษา



การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอนโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ในทางที่ดีขึ้นของคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานภายในบริษัทในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเมื่อมีนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วจะเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม เป็นรูปแบบของการบริการไม่ใช่ผู้ผลิต ลักษณะของธุรกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)

บริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมบริจาคเงินใน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน และการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของ เครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและ เครื่องอุปโภคบริโภค

เพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่สังคม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้กำหนดเป็นนโยบายและได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ หมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และยังนำหลักเกณฑ์มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน

ในปี 2559 คุณบุญปรกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และเข้าร่วมรับฟัง การเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าวรวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 17 องค์ประกอบที่เพียงพอซึ่งประกอบด้วย

1. องค์กรแสดงถึงความซื่อสัตย์ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้พนักงานที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

บริษัทได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละปีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

รายการระหว่างกัน

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

ประเภทที่ 1 รายการธุรกิจปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)	ลักษณะโดยทั่วไป
บจ.บุญวัฒน์ โชน ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมี กรรมการร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	174	จำนวนหนี้ค้างตามอายุหนี้ที่ค้างชำระยังไม่ถึงกำหนด ชำระและไม่เกิน 3 เดือน
	รายได้ค้างรับ	25	เก็บค่าบริการส่วนกลางจำพวก ค่าขยะ ค่าไฟฟ้า และค่าทำ ความสะอาด ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่เกิน 1 เดือน
	ขายสินค้า	636	ขายสินค้าประเภทถุงน่องตรา MARYTEX บวกราคาขาย จากราคาทุน 5-6% เป็นกำไรเพราะค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อเป็น ผู้รับผิดชอบ
	ซื้อสินค้า	1	ซื้อสินค้าประเภทกางเกง Boxer ราคาอ้างอิงตามราคา บุคคลภายนอกทั่วไป
บมจ.นิเวศน์สินค้ายและบริษัท ย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้อื่นๆ	160	เก็บค่าส่วนกลางเป็นค่าขยะ ค่าทำความสะอาด ค่าไฟฟ้า
	ลูกหนี้การค้า	43	ขายภาชนะหีบห่อจำนวนหนี้ค้างตามอายุหนี้ที่ยังไม่ถึง กำหนดชำระ
	เจ้าหนี้การค้า	81,364	ค่าซื้อสินค้าคงค้างตามอายุหนี้ ที่ยังไม่ถึงเงื่อนไขการจ่าย ชำระ 90 วัน
	ซื้อสินค้า	316,179	ซื้อสินค้าตามราคาตลาดที่ยอมรับกันได้ซึ่งไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นการค้า แบบเสรีการต่อรองขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโดยทั่วไป เงื่อนไขการชำระ 90 วัน
	เงินปันผลรับ	355	รับเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.24 บาท/หุ้น
	ค่านายหน้า	514	ค่านายหน้าการติดต่อลูกค้าจากการขายสินค้าไป ต่างประเทศ
	ค่าบริการพื้นที่	23	พื้นที่ขายสินค้านอกสถานที่
บมจ.สหพัฒนาปิบูล ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ร่วมกัน	เงินปันผลรับ	3,241	รับเงินปันผล ครั้งที่ 1 ในอัตรา หุ้นละ 1.30 บาท ครั้งที่ 2 ใน อัตรา หุ้นละ 0.50 บาท
	บมจ.พัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ร่วมกัน	เงินปันผลรับ	161
ดอกเบี้ยรับ		10	ค่าดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ในอัตรา ร้อยละ 0.70 ต่อปี

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)	ลักษณะโดยทั่วไป
บมจ. ไอทีซีดี ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ร่วมกัน	เงินปันผลรับ	142	รับเงินปันผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
บจ.เจนสิลปိုင်คัสทรี ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86	ค่าเช่าบริการคลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้าคงค้างตามอายุหนี้ ที่ยังไม่ถึงเงื่อนไขการจ่ายชำระมีเครดิต 30 วัน

ประเภทที่ 3 รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)	ลักษณะโดยทั่วไป
บมจ.สหพัฒน์ปิบูล ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่า	1,682	ค่าเช่าอาคารสำนักงานใหญ่ ราคาเช่า/เดือน 140,160 บาท อายุสัญญา 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 ราคา การเช่าเป็นไปตามข้อตกลง
บจ.โชคชัยปิบูล ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สหพัฒน์ปิบูล	ค่าเช่า	166	ค่าเช่ารถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น X3 ค่าเช่าเดือนละ 41,516 บาท อายุสัญญา 4 ปี เริ่ม 8 ก.ย.60 – 7 ก.ย. 63
บจ.เจนสิลปိုင်คัสทรี ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าบริการรักษา ทรัพย์สิน	960	ค่าเช่าบริการคลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้าราคาเดือนละ 80,000 บาท/เดือน อายุสัญญาเช่า 2 ปี เริ่ม 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 62 ราคาการเช่าเป็นไปตามราคาที่อ้างอิงกับ พื้นที่ในบริเวณที่ใกล้เคียง

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)	ลักษณะโดยทั่วไป
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นและ มีกรรมการร่วมกัน	ค่าปรึกษาธุรกิจ ค่าบริการ	140 980	ค่าปรึกษาธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานขายสินค้าใน กลุ่มเครือสหพัฒน์

ประเภทหลักทรัพย์ : เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อขาย

รายชื่อหลักทรัพย์	ลักษณะความสัมพันธ์	ราคาทุนที่ซื้อ (พันบาท)	ราคาตลาด (พันบาท)
บมจ.สหพัฒน์ปิบูล	เป็นผู้ถือหุ้นมีกรรมการร่วมกัน	12,807	94,084
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นมีกรรมการร่วมกัน	1,898	26,671
” (หุ้นกู้แปลงสภาพ)	”	2,898	4,431
บมจ.ไอทีซีดี	มีกรรมการร่วมกัน	3,541	16,714
รวม		21,144	141,900

ประเภทหลักทรัพย์ : เงินลงทุนระยะยาวอื่น (นอกตลาดหลักทรัพย์)

รายชื่อหลักทรัพย์	ลักษณะความสัมพันธ์	ราคาทุน (พันบาท)	ราคายุติธรรม/มูลค่าทางบัญชี (พันบาท)
บจ.สุพัฒน์	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6,000	6,000
บจ.แอดแวนซ์โครเทค	มีกรรมการร่วมกัน	3,000	1,306
บจ.อเมริกันฟู้ด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	4,200	4,200
รวม		13,200	11,506

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	บริษัทร่วม /กรรมการบางท่านร่วมกัน
2. บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
3. บริษัท แอดแวนซ์โครเทค จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
4. บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)* 5.1 บริษัท โขกชัยพิบูล จำกัด (บริษัทย่อยของ*)	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
7. บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
8. บริษัท บุญวัฒน์ โชน จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
9. บริษัท เจนคิลปรีนิตส์ทรี จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
10. บริษัท อเมริกันฟู้ด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11. ผู้บริหารสำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สิ่ง การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะ ทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน จะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อเป็นความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรพร้อมทั้งวัดขนาดรายการ หาค่า NTA เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและขนาดรายการ พบว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการค้าแบบปกติทั่วไปของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของบริษัท และรายการที่มีความแตกต่างไปจากรายการปกติมีความเห็นว่า รายการที่ขายสินค้าให้แก่บริษัท บุญวัฒน์ โชน จำกัด บวกจากราคาซื้อ 5-6% ถือว่าเป็นการทำกำไรในตัวสินค้าตรา MARYTEX 5-6% เพราะต้นทุนทางการค้าอื่น ๆ บจ.บุญวัฒน์ โชน เป็นผู้รับผิดชอบ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันเป็นธุรกรรมทางการค้าร่วมกันขนาดรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาพของธุรกิจโดยรวม การเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- **รายการค้าประเภทปกติ** จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 1 การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการค้าในกลุ่มเครือเดียวกัน บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้า 70 – 80% ต่อปีจากบริษัทในเครือนิเวศกรู๊ปซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตประเภทสิ่งทอ มีนโยบายการค้าร่วมกันตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารงานของตัวเอง โดยมีนโยบายด้านราคา และเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปสามารถเปรียบเทียบได้ การต่อรองราคาขึ้นอยู่กับกลไกตลาดทั้งนี้ขนาดรายการในอนาคตตามประเภทที่ 1 เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและปริมาณการสั่งซื้อมีจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- **รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น** จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 3 บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าบริษัทมีการเช่าอาคารเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่มีอายุการเช่า 1 ปี และมีการต่อสัญญาเช่าทุก ๆ ปีในอนาคตบริษัทจะก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ที่ ถนนสุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 9.26 ไร่ และการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้ามีอายุการเช่า 3 ปี และมีการต่อสัญญาทุก 3 ปี ในอนาคตบริษัทจะย้ายไปทำคลังสินค้า ณ สำนักงานใหญ่ที่ ถนนสุวินทวงศ์ เช่นกัน

บริษัทได้ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ21/2551

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

ปี 2560 เป็นปีที่ไว้อาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ส่วนสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมซบเซาและมีผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ต ในการทำการค้ามากขึ้นและทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-commerce กลับมาได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายพร้อมทั้งมีบทบาทที่สำคัญ เข้ามามีบทบาทในการค้าและเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต มีผลต่อการทำการตลาดแบบผสมผสาน ออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทได้ปรับปรุงและเปลี่ยนในทุกส่วนงาน มุ่งเน้นการลดต้นทุนทางการค้า การขายสินค้าเน้นเชิงคุณภาพราคามากกว่าปริมาณ มีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 640.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 17.51 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.66 ในการขายสินค้ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนพัฒนาสินค้าประเภทเสื้อผ้าเพื่อรองรับและลดสัดส่วนสินค้าที่ไม่สร้างกำไร โดยสร้างสินค้าที่มีอนาคตและสร้างกำไรเพื่อเน้นการขายที่มีคุณภาพและราคามากกว่าการเน้นปริมาณ ในปี 2560 สินค้าประเภทเสื้อผ้ามีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.23 ส่วนสินค้าอื่น ๆ มีอัตราลดลงร้อยละ 7.73 และสินค้าของ Outsource ประเภทเครื่องสำอางมีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 8.47 โดยภาพรวมของผลการดำเนินงานมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.89 ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ตอบสนองถึงแม้เศรษฐกิจไทยที่ถูกขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ “ช้อปช่วยชาติ” ก็ไม่มีผลต่อการขายสินค้าให้เติบโตขึ้น ถึงอย่างไรบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนสินค้าที่สร้างกำไร เพื่อมุ่งเน้นการขายที่มีคุณภาพในกลุ่มสินค้าจำพวกสิ่งทอภายใต้ตราเชอร์รี่ล่อนและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดต่อไป

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (หน่วย:ล้านบาท)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย:ล้านบาท)			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%			จำนวนเงิน	%
ขายสุทธิ	640.50	658.02	-17.52	-2.66	640.50	658.02	-17.52	-2.66
กลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม					6.46	6.37	0.09	1.41
รายได้เงินปันผล	5.72	3.22	2.50	77.64	6.08	3.51	2.57	73.22
รายได้อื่น ๆ	3.53	4.76	-1.23	-25.84	3.53	4.76	-1.23	-25.84
ต้นทุนขาย	431.99	441.82	-9.83	-2.22	431.99	441.82	-9.83	-2.22
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	157.69	167.12	-9.43	-5.64	157.69	167.12	-9.43	-5.64
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	46.86	45.81	1.05	2.29	46.86	45.81	1.05	2.29
ต้นทุนทางการเงิน	2.87	2.39	0.48	20.08	2.87	2.39	0.48	20.08
ส่วนแบ่งกำไร	5.38	7.28	-1.90	-26.10				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	15.23	14.52	0.71	4.89	15.37	12.64	2.73	21.60

1. รายได้จากการขาย: สำหรับปี 2560 มียอดการขายที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดการณ์จะเติบโตได้ร้อยละ 2 แต่มียอดการขายลดลงจากปี 59 ร้อยละ 2.66 จากการขายสินค้ากลุ่มสิ่งทอที่ลดลงไปร้อยละ 4.90 จากการขายสินค้าในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตลดการสั่งซื้อลง โดยมีสัดส่วนการขายในห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 39.08 โมเดิร์นเทรด ร้อยละ 30.04 ค้าส่ง 26.01 และศูนย์จำหน่าย (โพรวิุ่ม) ร้อยละ 4.86

2. รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าขายหน้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการ มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น	เทียบเป็น	2560	2559	เพิ่มขึ้น	เทียบเป็น
			(ลดลง)	%			(ลดลง)	%
เงินปันผล	5.72	3.22	2.50	77.64	6.07	3.51	2.56	72.93
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	6.46	6.37	0.09	1.41
รายได้อื่น ๆ	3.53	4.76	-1.23	-25.84	3.53	4.76	-1.23	-25.84
รวมรายได้	9.25	7.98	1.27	15.91	16.06	14.64	1.42	9.70

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัทได้บันทึกรับรู้เงินลงทุนในบมจ.นิวพลัสนิติตั้ง ตามมูลค่าทางบัญชี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 38.69 บาท

รายได้เงินปันผล : เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 เกิดจากการลงทุนหุ้นสามัญในกลุ่มเครือสหพัฒน์ ในปี 60 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้แก่ บมจ.สหพัฒน์พิบูล บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

3. ต้นทุนขาย

ในปี 2560 ต้นทุนขายอยู่ในระดับร้อยละ 67.45 ปี 2559 อยู่ในระดับร้อยละ 67.15 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนร่วมรายการลดราคาสินค้ากับห้างสรรพสินค้าในเทศกาลต่าง ๆ และลดค่าสินค้าที่ค้างนานจำนวน 6.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 59 ร้อยละ 15.71

4. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 157.69 ล้านบาทลดลงจากปี 59 จำนวน 9.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.65 และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 46.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 1.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.29 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		ค่าใช้จ่ายในการขาย		เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	2560	2559	2560	2559	บริหาร	ขาย	บริหาร	ขาย
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	%	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	31.98	32.32	113.76	115.79	-0.34	-2.03	-1.05	-1.75
ค่าขนส่ง	0.01	-	4.88	5.02	0.01	-0.14	100	-2.79
ค่าส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา	0.14	0.05	9.39	15.56	0.09	-6.17	0	-39.65
ค่าบริการ	1.50	1.22	10.66	9.82	0.28	0.84	22.95	8.55

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีสัดส่วนร้อยละ 70.24 ของค่าใช้จ่ายรวม ในปี 60 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานภายในให้กระชับและรัดกุมมากขึ้นและมีพนักงานที่เกษียณและลาออก บริษัทไม่มีการรับพนักงานเข้ามาทดแทน ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ายบริหารลดลงร้อยละ 1.03 และฝ่ายขายลดลงร้อยละ 3.04 บริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อลดต้นทุนทางการค้า ต่อไป

5. กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
กำไรสุทธิ	15.23	14.52	0.71	4.89	15.37	12.64	2.73	21.60
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.02	0.97	0.05	5.15	1.03	0.85	0.18	21.18

ผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทมีผลกำไรที่เติบโตร้อยละ 21.60 จากการลดค่าใช้จ่าย รักษาระดับสินค้าที่มีอนาคตและสร้างกำไรลดจุดขายสินค้าที่ไม่ก่อเกิดกำไร

6. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	431.08	418.48	12.60	3.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	308.90	251.73	57.17	22.71

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.01 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 22.71 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 6.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในปี 60 มีจำนวน 156.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 4.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.77 จากลูกหนี้การค้าระบบพีไอเอส (ฝากขาย) มียอดการขายเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบต่อการกลับรายการทางภาษีขายต่อกรมสรรพากรตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 21 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.46
- 6.2 สินค้าคงเหลือในปี 60 มีจำนวน 274.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 8.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.23 สินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำพวกเสื้อผ้าที่บริษัทได้ลงทุนพัฒนาเพิ่ม
- 6.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายปรับตัวตามราคาดัชนีราคาหลักทรัพย์มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 43.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.91 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบมจ.นิวาพลัสนิติตั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 6.46 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 12.73 บันทึกรับรู้ตามราคามูลค่าบัญชี

7. หนี้สินหมุนเวียน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
รวมหนี้สินหมุนเวียน	230.36	217.71	12.65	5.81
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	50.68	39.66	11.02	27.79

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 12.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.81 และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11.02 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 27.79 โดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

- 7.1 การใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.46 ในการพัฒนาสินค้าใหม่เป็นกลุ่มเสื้อผ้าในการจ่ายชำระค่าสินค้าในเงื่อนไขการค้า 30 วัน มีผลต่อเจ้าหนี้การค้าลดลงจากปี 59 จำนวน 7.44 คิดเป็นร้อยละ 5.57
- 7.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 8.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 52.20 เกิดจากการปรับราคาดัชนีหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 59 ตามหลักการคำนวณค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น	เทียบ	2560	2559	เพิ่มขึ้น	เทียบ
			(ลดลง)	เป็น %			(ลดลง)	เป็น %
กำไรยังไม่จัดสรรยกมา	164.47	152.16	12.31	8.09	182.94	172.52	10.42	6.04
กำไรประจำปี	15.23	14.52	0.71	4.89	15.38	12.64	2.74	21.68
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	-3.15	-0.65	-2.50	-384.62	-3.15	-0.65	-2.50	-384.62
เงินปันผลจ่าย	-3.29	-2.99	-0.30	-10.03	-3.29	-2.99	-0.30	-10.03
ผลขาดทุนประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-1.77	1.43	-3.20	-223.78	-1.77	1.42	-3.19	-224.65
คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	171.49	164.47	7.02	4.27	190.11	182.94	7.17	3.92

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น	เทียบ	2560	2559	เพิ่มขึ้น	เทียบ
			(ลดลง)	เป็น %			(ลดลง)	เป็น %
ค่าเพื่อราคาหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด	103.14	68.57	34.57	50.42	103.14	68.57	34.57	50.42
ค่าเพื่อราคาหลักทรัพย์หุ้นผู้แปลงสภาพ	1.23	0	1.23	100	1.23	0	1.23	100
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากบ.ร่วม	0.64	-0.13	0.77	592.31	-	-	-	-
คงเหลือ	105.01	68.44	36.57	53.43	104.37	68.57	35.80	52.21

ตามรายละเอียดประกอบในส่วนของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ในส่วนของ งบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 190.11 ล้านบาท มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 41.42 มีมูลค่าราคาตามบัญชี เท่ากับ 30.70 บาท

9.สภาพคล่องกระแสเงินสด

- เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานลดลง จากบริษัทได้มีการลงทุนขยายกลุ่มสินค้าอื่น ๆ จำพวกเสื้อผ้าเพื่อพัฒนาสินค้าให้ทันยุคทันสมัย ส่งผลต่อการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการและมีการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 143.64 มีผลต่อกระแสเงินสดลดลงจำนวน -12.71 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจำนวน -1.46 ล้านบาท จากการจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งร้านค้าร่วมกับห้างสรรพสินค้า

- เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 13.95 ล้านบาท บริษัทมีการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 22.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 10.09 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 83.10

10. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) และเงินกู้ยืมระยะสั้น (P/N) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท	จำนวนวงเงิน	จำนวนเงินใช้ไป		จำนวนเงินคงเหลือ
		จำนวนเงิน	%	
เงินเบิกเกินบัญชี (OD)	97.00	22.24	22.93	74.76
เงินกู้ยืมระยะสั้น (P/N)	322.00	80.00	24.84	242.00
รวม	419.00	102.24	24.40	316.76

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักประเภทสินค้าแฟชั่นการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอยู่เสมอมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตได้ดังต่อไปนี้

1. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) บนอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายสามารถรับรู้ข้อมูลได้พร้อมกันสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทการทำธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้ตระหนักให้ความสำคัญและได้พัฒนา ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ใน www.newcitybangkok.com และนำ Social Media หรือ Facebook ภายใต้อินโฟกราฟิก Cherilon Newcity Bangkok, Cherilon Dansmate, Cherilon, Cara Newcity และ www.shopatanywhere.com และมีการฝากขายสินค้าระบบออนไลน์ที่ LAZADA ZALORA 11 Street และShopee ส่วนงานภายใน กระชับงานให้รัดกุมมากขึ้น ขจัดงานที่ซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป และช่วยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานร่วมกัน ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้ง มีการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยพนักงานที่เกษียณอายุและลาออก ไม่รับพนักงานทดแทน หรือเพิ่มพนักงาน โดยไม่จำเป็น พร้อมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลต่อไป

2. เสถียรภาพทางการเมือง เป็นปัจจัยภายนอกขาดความเชื่อมั่นในการขยายแผนการลงทุน

3. ภาวะสุขภาพทางเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดอุปสงค์และอุปทานที่สำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจที่ดีหรือถดถอยเป็นผลบวกหรือลบต่อการทำธุรกิจและไม่สามารถควบคุมได้

4. นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคา การลอกเลียนแบบสินค้า มีความรุนแรง และมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการแต่งกายของสุภาพสตรีในการนิยมใส่กางเกงมากกว่ากระโปรงมีผลต่อสินค้าหลักของบริษัทอันได้แก่ถุงน่อง ซึ่งบริษัทได้ตระหนักและพยายามหาสินค้าอื่น ๆ มาทดแทนในแต่ละปี

5. ร้านค้าแบบดั้งเดิมประเภทเสื้อผ้า ชาบู และร้านค้าแผงลอย มีความไม่แน่นอนในการทำการค้าเป็นระบบแบบครอบครัวเสี่ยงต่อการขยายฐานการตลาดในอนาคต

6. คุณภาพ รูปแบบและยี่ห้อสินค้า มีความสำคัญหากยี่ห้อสินค้าไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และคุณภาพสินค้า และรูปแบบที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจโดยตรงต่อการสร้างรายได้ในปัจจุบันและอนาคต บริษัทสามารถดำรงอยู่ได้เพราะมีตราสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาเกือบ 50 กว่าปี คือ ตราเซอร์ร็อน และตราอื่นๆ ก็มีความพยายามที่จะสร้างให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันแต่ก็มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อความก้าวหน้าและก้าวไกลให้ถึงความสำเร็จในอนาคต

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

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

ที่ตั้งสาขา

สาขาที่ 1	: ตั้งอยู่เลขที่ 293/16-17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 2378460-1
สาขาที่ 2	: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าดิคคอมโม่ เลขที่ 250/1 ชั้น 1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 389-021
สาขาที่ 3	: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เลขที่ 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 894-301
สาขาที่ 4	: ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 667-1249
สาขาที่ 5	: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช เลขที่ 1242/2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอส-34 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 288-175
สาขาที่ 6	: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เลขที่ 99 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 245 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 288-114
สาขาที่ 7	: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี เลขที่ A114 ชั้นที่ 1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-110-555 ต่อ 1202

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

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

บุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
- ผู้สอบบัญชี : นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
- ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี
- ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
- ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ : ไม่มี

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (2) ระหว่างผู้บริหาร (3) ระหว่างผู้บริหาร (4)	82	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The University of Nottingham, United Kingdom ประกาศนียบัตรหลักสูตร ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Role of Compensation Committee (RCC)	4.04	2512- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2505- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) / เครื่องอุปโภคและบริโภค
					2515- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล ดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ลงทุน
					2523- 31 มี.ค. 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
					2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน จำนวน 4 แห่ง บจ.บุญวัฒน์โชค บจ. โชควัฒนา บจ.สายพิณวัฒนา บจ.ร่วมประโยชน์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							
2	นางจันเนียร โชควัฒนา ตำแหน่งรองประธาน กรรมการและกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (1) ระหว่างผู้บริหาร (3) ระหว่างผู้บริหาร (4)	68	Diploma at London in 1969 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.42	2517- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2532- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวพลัสสินคดียิ่ง จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน จำนวน 5 แห่ง บจ.นิวพลัสอุตสาหกรรม บจ.บุญกร(ฟลาวเวอร์) บจ.เจนคิลป้อนคัสทรี บจ.แอดแวนซ์โกรเทค บจ.คุณธรรมนำโชค2560
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							
3	นายพิภพ โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (1) ระหว่างผู้บริหาร (2) ระหว่างผู้บริหาร (4)	41	ปริญญาตรี สาขา Management Information System The University of Central Florida สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2.38	2547- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2551- ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน จำนวน 2 แห่ง บจ.บุญวัฒน์โชค บจ.เอกปภรณ์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4	นางสาววรรณ โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (1) ระหว่างผู้บริหาร (2) ระหว่างผู้บริหาร (3)	43	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขา Management Information System Eastern Michigan University Director Accreditation Program (DAP)	2.62	2558- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยรองประธาน บริหารและ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี- การเงินและคลังสินค้า	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง บจ.บุญวัฒน์ โชค บจ.เสรีคอนโทรล บจ.แพลนเนสทีแอนด์เอส
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี							
5	นางสาวพัทธยา เกตุชูเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ	66	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.0002	2534- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย เครื่องสำอางค์	บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน)
						การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี	
6	นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ	56	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.0014	2534- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง บจ.บุญวัฒน์ โชค บจ.บุญกร(ฟลาวเวอร์)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี							
7	นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ	67	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	-	2546- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2516- 2517	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง
					2518- 2519	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท คอมเมอร์เชียล มอเดอร์ จำกัด
					2520- 2531	ผู้จัดการทั่วไป	Thai Takayama Reed
					2532- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผน ระบบ	บริษัท แซมมิล จำกัด
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี							

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8	นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ (เสียชีวิตวันที่ 11/1/2561)	66	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จากสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	-	2546- ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2544- 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงและ ธุรการบริหารการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี							
9	นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล ตำแหน่ง กรรมการ	62	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.004	2534- ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการแผนก ผลิตภัณฑ์สินค้า	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
10	นางสาวราพร เกษะนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ	70	D.I.P.ST Nicholas Teacher Training Centre for the Montessori Method of Education	0.03	2542- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคม (สปตท)	โรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน จำนวน 1 แห่ง หจก.สิริวัลลาภาพานิช
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี							
11	นางสาวสำอางค์ จันทริมา ตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	53	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนพณิชยการสีลม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.001	2536- ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2545- ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี							

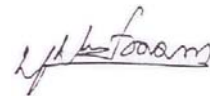
ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12	ดร.ทวีพงษ์ หิรัญกลี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	68	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (พณ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก Ph.D.(Social Economic Administration) Magach University India ประกาศนียบัตร หลักสูตรการ บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปศส.5) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program Class 100/2013	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2527- 2553	รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้าานครหลวง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดม ศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
					2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาเก่าคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2550- ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิคีนันช้างผู้ทรงเมตตา
					2552- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บจ.เวลล์แคปิตอล (ประเทศไทย)
						กรรมการ	บจ.เอส.พี.บิลเลี่ยน เทรด
	การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี						
13.	นายอดุลย์ ศรีมาดี ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท	53	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่า ความสภานายความ	-	2535- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	นิติกร บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทนิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวังประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงินและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยตรงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหาร และระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 275 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาโคจะต่ำกว่า ดังนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์สินค้าที่เสื่อมสภาพของแต่ละรายการ ส่วนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิโดยพิจารณาจากราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเข้าร่วมการตรวจนับสินค้า การสุ่มทดสอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนที่บันทึกในบัญชีตรงกับใบกำกับสินค้า และมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ดังกล่าว เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซึ่งคำนวณจากราคาขายสินค้าภายหลังสิ้นปี วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่มีการหมุนเวียนต่ำหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เดิมบริษัทมีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนั้น บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่านี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ

เนื่องจากบริษัทร่วมมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีสาระสำคัญต่อการเงินบริษัทได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยใช้ราคาต่ำสุดของบริษัทร่วม ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ไว้ในบัญชีแล้ว จำนวน 12.71 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แล้ว

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการตรวจสอบการปรับปรุงราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

การรับรู้รายได้

บริษัทมีลักษณะการขายสินค้าในหลายรูปแบบ ได้แก่ ขายปกติให้เครดิตทอม ขายส่งให้ลูกค้าค้าส่ง ขายระบบ Point of Sales บริษัทรับรู้รายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่ผู้ซื้อแล้ว การรับรู้รายได้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากขนาดและปริมาณรายการจำนวนมาก

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจ การทดสอบระบบรายได้จากการขาย ว่าโดยระบบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินมีจุดควบคุมเพื่อให้รายได้มีการรับรู้เมื่อมีการขายถึงผู้บริโภคสุดท้ายแล้วเท่านั้น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินได้อย่างเหมาะสม การตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการขายโดยการกระทบยอดรายงานยอดขายกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและการบันทึกบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าผู้ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของผลการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ

เป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์



นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		525,854	739,415	525,854	739,415
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4, 5	156,048,848	151,839,526	156,048,848	151,839,526
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	6	274,501,922	265,897,533	274,501,922	265,897,533
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		431,076,624	418,476,474	431,076,624	418,476,474
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นทุน - สุทธิ	7	163,548,197	120,341,205	163,548,197	120,341,205
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ	8	4,431,303	-	4,431,303	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	9	41,780,308	35,987,315	57,224,909	50,761,408
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน - สุทธิ	10	18,269,713	14,154,097	18,269,713	14,154,097
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	28,525,963	28,538,229	28,525,963	28,538,229
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	12	1,211,190	1,211,190	1,211,190	1,211,190
สิทธิการเช่า - สุทธิ	13	4,946,830	5,660,079	4,946,830	5,660,079
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	14	21,021,664	19,134,918	23,563,166	22,969,120
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,181,660	8,092,033	7,181,660	8,092,033
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		290,916,828	233,119,066	308,902,931	251,727,361
รวมสินทรัพย์		721,993,452	651,595,540	739,979,555	670,203,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	15	102,241,076	82,146,999	102,241,076	82,146,999
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		126,207,276	133,652,283	126,207,276	133,652,283
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,909,471	1,914,891	1,909,471	1,914,891
รวมหนี้สินหมุนเวียน		230,357,823	217,714,173	230,357,823	217,714,173
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	26,090,916	17,142,858	26,090,916	17,142,858
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	21,934,950	19,848,247	21,934,950	19,848,247
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,658,669	2,673,413	2,658,669	2,673,413
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		50,684,535	39,664,518	50,684,535	39,664,518
รวมหนี้สิน		281,042,358	257,378,691	281,042,358	257,378,691
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		149,510,000	149,510,000	149,510,000	149,510,000
ทุนที่ออกชำระและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		149,510,000	149,510,000	149,510,000	149,510,000
กำไรสะสม					
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	14,951,000	11,800,000	14,951,000	11,800,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		171,491,417	164,466,684	190,112,532	182,943,716
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		104,998,677	68,440,165	104,363,665	68,571,428
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		440,951,094	394,216,849	458,937,197	412,825,144
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		721,993,452	651,595,540	739,979,555	670,203,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน				
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
รายได้					
ขายสุทธิ	22	640,502,537	658,015,068	640,502,537	658,015,068
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	-	6,463,501	6,374,757
รายได้เงินปันผล		5,721,686	3,215,627	6,076,661	3,511,440
รายได้อื่น		3,531,425	4,761,699	3,531,425	4,761,699
รวมรายได้		649,755,648	665,992,394	656,574,124	672,662,964
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		431,989,104	441,824,732	431,989,104	441,824,732
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		157,694,938	167,125,431	157,694,938	167,125,431
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		46,864,750	45,807,603	46,864,750	45,807,603
ต้นทุนทางการเงิน		2,873,823	2,385,346	2,873,823	2,385,346
รวมค่าใช้จ่าย		639,422,615	657,143,112	639,422,615	657,143,112
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		5,381,693	7,277,147	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		15,714,726	16,126,429	17,151,509	15,519,852
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14	484,007	1,607,151	1,776,707	2,882,103
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		15,230,719	14,519,278	15,374,802	12,637,749
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	20				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นทุน		34,565,594	15,152,934	34,565,594	15,152,934
- ผลกำไร (ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นผู้แปลงสภาพ		1,226,643	-	1,226,643	-
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม		766,275	152,199	-	-
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์					
พนักงานที่กำหนดไว้		(1,765,766)	1,428,160	(1,765,766)	1,428,160
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		34,792,746	16,733,293	34,026,471	16,581,094
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		50,023,465	31,252,571	49,401,273	29,218,843
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	19	1.02	0.97	1.03	0.85
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		14,951,000	14,951,000	14,951,000	14,951,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

บริษัท นิวชิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							รวมส่วนของถือหุ้น
			ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์	ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	149,510,000	-	11,150,000	152,159,446	53,418,494	-	(283,462)	-	53,135,032	365,954,478
จัดสรรเป็นทุนสำรองกฎหมาย	-	-	650,000	(650,000)	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(2,990,200)	-	-	-	-	-	(2,990,200)
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	650,000	(3,640,200)	-	-	-	-	-	(2,990,200)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดตั้งสำหรับปี 2559 :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	1,428,160	-	-	-	(1,428,160)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	-	-	-	14,519,278	-	-	-	-	-	14,519,278
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	15,152,934	-	152,199	1,428,160	16,733,293	16,733,293
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดตั้งสำหรับปี	-	-	-	15,947,438	15,152,934	-	152,199	-	15,305,133	31,252,571
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	149,510,000	-	11,800,000	164,466,684	68,571,428	-	(131,263)	-	68,440,165	394,216,849
จัดสรรเป็นทุนสำรองกฎหมาย	-	-	3,151,000	(3,151,000)	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(3,289,220)	-	-	-	-	-	(3,289,220)
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	3,151,000	(6,440,220)	-	-	-	-	-	(3,289,220)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดตั้งสำหรับปี 2560 :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	(1,765,766)	-	-	-	1,765,766	1,765,766	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	-	-	-	15,230,719	-	-	-	-	-	15,230,719
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	34,565,594	1,226,643	766,275	(1,765,766)	34,792,746	34,792,746
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดตั้งสำหรับปี	-	-	-	13,464,953	34,565,594	1,226,643	766,275	-	36,558,512	50,023,465
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	149,510,000	-	14,951,000	171,491,417	103,137,022	1,226,643	635,012	-	104,998,677	440,951,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวริตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ทุนสำรอง	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						
			เงินปันผลจ่าย	ส่วนเกิน	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ผลกำไร(ขาดทุน)จากการรวม	ผลกำไร(ขาดทุน)จากกำไร(ขาดทุน)ของส่วนของผู้ถือหุ้น	มูลค่าหุ้นใหม่ของ	ผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
17	149,510,000	11,150,000	172,518,007	53,418,494	-	-	-	53,418,494	-	-	386,596,501
	-	650,000	(650,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	(2,990,200)	-	-	-	-	-	-	-	(2,990,200)
	-	650,000	(3,640,200)	-	-	-	-	-	-	-	(2,990,200)
	-	-	1,428,160	-	-	-	(1,428,160)	-	-	-	-
	-	-	12,637,749	-	-	-	-	-	-	-	12,637,749
20	-	-	-	15,152,934	-	-	1,428,160	16,581,094	-	-	16,581,094
	-	-	14,065,909	15,152,934	-	-	-	15,152,934	-	-	29,218,843
	149,510,000	11,800,000	182,943,716	68,571,428	-	-	-	68,571,428	-	-	412,825,144
17	-	3,151,000	(3,151,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	(3,289,220)	-	-	-	-	-	-	-	(3,289,220)
	-	3,151,000	(6,440,220)	-	-	-	-	-	-	-	(3,289,220)
	-	-	(1,765,766)	-	-	-	1,765,766	1,765,766	-	-	-
	-	-	15,374,802	-	-	-	-	-	-	-	15,374,802
20	-	-	-	34,565,594	1,226,643	(1,765,766)	34,026,471	34,026,471	-	-	34,026,471
	-	-	13,609,036	34,565,594	1,226,643	-	-	35,792,237	-	-	49,401,273
	149,510,000	14,951,000	190,112,532	103,137,022	1,226,643	-	-	104,363,665	-	-	458,937,197

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	15,230,719	14,519,278	15,374,802	12,637,749
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3,534,539)	(10,915,983)	(3,534,539)	(10,915,983)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	311,459	-	311,459	-
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(8,604,390)	(1,997,603)	(8,604,390)	(1,997,603)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,463,528)	17,105,384	(7,463,528)	17,105,384
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14,744)	557,084	(14,744)	557,084
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	6,054,844	5,800,478	6,054,844	5,800,478
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(674,783)	(34,998)	(674,783)	(34,998)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)	-	-	(6,463,501)	(6,374,757)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)	(4,115,616)	(1,269,571)	(4,115,616)	(1,269,571)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม	(5,381,693)	(7,277,147)	-	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	14	-	14	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,145,483	1,458,458	1,145,483	1,458,458
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(75,698)	116,992	(75,698)	116,992
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร	(7,122,472)	18,062,372	(8,060,197)	17,083,233
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับ	(5,721,686)	(3,215,627)	(6,076,661)	(3,511,440)
ดอกเบี้ยรับ	(20,000)	(14,942)	(20,000)	(14,942)
ดอกเบี้ยจ่าย	2,873,823	2,385,346	2,873,823	2,385,346
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	484,007	1,607,151	1,776,707	2,882,103
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,376,173)	(2,596,810)	(2,376,173)	(2,596,810)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(824,546)	(1,668,186)	(824,546)	(1,668,186)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(12,707,047)	14,559,304	(12,707,047)	14,559,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	20,000	14,942	20,000	14,942
ซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,730,431)	(5,219,557)	(4,730,431)	(5,219,557)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	75,701	-	75,701	-
รับเงินปันผล	6,076,661	3,511,440	6,076,661	3,511,440
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นผู้แปลงสภาพ	(2,898,000)	-	(2,898,000)	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,456,069)	(1,693,175)	(1,456,069)	(1,693,175)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(2,855,302)	(2,337,001)	(2,855,302)	(2,337,001)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงินลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	20,094,077	(7,350,602)	20,094,077	(7,350,602)
จ่ายเงินปันผล	(3,289,220)	(2,990,200)	(3,289,220)	(2,990,200)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	13,949,555	(12,677,803)	13,949,555	(12,677,803)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(213,561)	188,326	(213,561)	188,326
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	739,415	551,089	739,415	551,089
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	525,854	739,415	525,854	739,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2520
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงน่อง เครื่องสำอาง ชุดชั้นในสตรี และชุดกายบริหาร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการที่สำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการที่สำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

ค. นโยบายการบัญชี

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

บริษัทนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน (ดูหมายเหตุข้อ 22)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

บริษัทตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ถ้าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาที่ดินที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงไว้ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
อาคาร	20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจำหน่ายที่ดินที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าระยะเวลา 26 ถึง 27 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ก็ต่อไปหรือยังคง มีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

ผลประโยชน์พนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

- ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

ดอกเบี้ยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผลรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการประกาศจ่าย

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต จะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ ประมาณการ และข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ ได้แก่

ผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยประกอบด้วยสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตรา การลาออก การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายละเอียดสมมติฐานที่สำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 16

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชี

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้หักภาษีได้ ในการพิจารณากำไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มบริษัทได้มี

การพิจารณาถึงการคาดการณ์ผลประโยชน์การล่าช้าที่มีอยู่ ดังนั้น การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีจึงมาจากการใช้สมมติฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์การล่าช้าในอนาคตของกลุ่มบริษัท

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถาวรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อบุคคลและกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทร่วม</u>	
บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	บริษัทร่วม
<u>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แอดแวนซ์ โกรเทค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) *	มีกรรมการร่วมกัน
- บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด (บริษัทย่อย ของ *)	
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอกปรกรณ์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เจนศิลป์อินเตอร์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด	174	392

	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	43	51
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวิวัฒน โสภ จำกัด	25	25
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1	-
รวม	69	76
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุน</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	12,807	12,807
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	3,541	3,541
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,898	1,898
	18,246	18,246
บวก การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	119,223	84,027
รวม	137,469	102,273
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้แปลงสภาพ</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,898	-
	2,898	-
บวก การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	1,533	-
รวม	4,431	-
<u>เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	6,000	6,000
บริษัท แอดแวนซ์อโกรเทค จำกัด	3,000	3,000
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	4,200	-
	13,200	9,000
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(1,694)	(984)
สุทธิ	11,506	8,016
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินมัดจำรถยนต์)</u>		
บริษัท โสภชัยพิบูล จำกัด	350	-

	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>		
<u>บริษัทรวม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินคดียิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	81,364	85,695
รวม	81,364	85,695
<u>หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท เจนศิลป์อินเตอร์ จำกัด	86	86
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	20
รวม	86	106

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
	<u>ขาย</u>	
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	636	1,169
รวม	636	1,169
<u>ซื้อสินค้า</u>		
<u>บริษัทรวม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินคดียิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	316,179	339,287
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	1	1
รวม	316,180	339,288
<u>รายได้เงินปันผล</u>		
<u>งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)	3,241	1,981
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	161	118
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	142	177
รวม	3,544	2,276

	พันบาท	
	2560	2559
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	355	296
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	3,241	1,981
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	161	118
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	142	177
รวม	3,899	2,572
<u>รายได้อื่น (ค่านายหน้า, ค่าเช่า และอื่น ๆ)</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	514	551
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	160	249
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	10	-
รวม	684	800
<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ค่าเช่า, ค่าบริการดูแลสินค้า และอื่น ๆ)</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	242
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	1,682	1,875
บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	166	-
บริษัท เจนสิลป้อนคัสตรี จำกัด	960	960
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,120	1,226
รวม	3,951	4,303
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</u>		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	15,272	16,270
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	290	269
รวม	15,562	16,539

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

หมายเหตุ	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4	174
บริษัทอื่น		149,016
รวม		149,190
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(5,021)
รวม ลูกหนี้การค้า - สุทธิ		144,169
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		681
ลูกหนี้กรมสรรพากร		9,687
รายได้ค้างรับ		206
อื่นๆ		1,306
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		11,880
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		156,049
		151,840

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

หมายเหตุ	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		174
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน		-
รวม	4	174
บริษัทอื่น		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		120,587
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน		22,347
มากกว่า 3 - 6 เดือน		1,061
มากกว่า 6 - 12 เดือน		916
มากกว่า 12 เดือน		4,105
รวม		149,016
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(5,021)
สุทธิ		143,995
		142,074

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	(5,696)
หัก ยอดลดลงระหว่างปี	675
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(5,021)

6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินค้าสำเร็จรูป	274,502	265,898

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นหุ้น - สุทธิ

	พันบาท		
	กิจการที่	อื่นๆ	รวม
	เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ราคาทุน	18,246	16,381	34,627
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม	119,223	9,698	128,921
รวม	137,469	26,079	163,548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
ราคาทุน	18,246	16,381	34,627
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม	84,027	1,688	85,715
รวม	102,273	18,069	120,342

8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ

	พันบาท		
	กิจการที่	อื่นๆ	รวม
	เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ราคาทุน	2,898	-	2,898
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม	1,533	-	1,533
รวม	4,431	-	4,431

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

	สัดส่วน		พันบาท			
	ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุน			
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
ความรับผิดชอบ (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ประเภทกิจการ						
บริษัทร่วม						
บริษัท นิวพลีตินดีทิง จำกัด (มหาชน)	14.79	14.79	69,932	69,932	41,780	35,987
หัก ค่าต่อผลขาดทุนจากการซื้อขาย			(12,707)	(19,171)	-	-
สุทธิ			57,225	50,761	41,780	35,987

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามราคาทุนหักค่าเพื่อการตัดยค่าของเงินลงทุนบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยใช้ราคาตลาดของบริษัทร่วม ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทบันทึกค่าเพื่อการตัดยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12.71 ล้านบาท และ 19.17 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2560 บริษัทบันทึกการโอนกลับค่าเพื่อการตัดยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 6.46 ล้านบาท เนื่องจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดสูงขึ้นจากปีก่อน

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท นิเวศน์สินดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวน 41.78 ล้านบาท และ 35.99 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวน 5.38 ล้านบาท และ 7.28 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท นิเวศน์สินดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจำนวนเงิน 0.35 ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทร่วม มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
สินทรัพย์หมุนเวียน	183,741	195,706
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	303,390	289,853
หนี้สินหมุนเวียน	77,062	72,517
หนี้สินไม่หมุนเวียน	23,148	69,824
	พันบาท	
	2560	2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
รายได้	358,242	395,665
กำไร	32,416	43,039
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	5,181	1,181
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	37,597	44,220

10. เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นหุ้น - สุทธิ

	พันบาท		
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)	อื่นๆ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ราคาหุ้น	13,200	16,762	29,962
ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(1,693)	(9,999)	(11,692)
สุทธิ	11,507	6,763	18,270
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
ราคาหุ้น	9,000	16,187	25,187
ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(984)	(10,049)	(11,033)
สุทธิ	8,016	6,138	14,154

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - อสังหาริมทรัพย์

	พันบาท				รวม
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	15,810	42,724	70,628	5,371	134,533
เพิ่มขึ้น	-	41	4,793	-	4,834
จำหน่าย	-	-	(2,246)	(43)	(2,289)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	15,810	42,765	73,175	5,328	137,078
เพิ่มขึ้น	-	97	4,194	439	4,730
จำหน่าย	-	(540)	(579)	(692)	(1,811)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	15,810	42,322	76,790	5,075	139,997
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	42,189	59,118	4,932	106,239
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	30	4,123	303	4,456
จำหน่าย	-	-	(2,145)	(10)	(2,155)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	42,219	61,096	5,225	108,540
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	36	4,524	182	4,742
จำหน่าย	-	(540)	(578)	(693)	(1,811)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	41,715	65,042	4,714	111,471
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	15,810	546	12,079	103	28,538
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	15,810	607	11,748	361	28,526

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวนเงิน 100.06 ล้านบาท และ 94.99 ล้านบาท ตามลำดับ

12. ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ

	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน - ราคาทุน	5,047	5,047
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(3,836)	(3,836)
สุทธิ	1,211	1,211

13. สิทธิการเช่า - สุทธิ

	พันบาท
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560	19,025
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	(16,964)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(821)
ตัดจำหน่ายสะสม	4,420
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(13,365)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(713)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(14,078)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	5,660
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,947

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคาร 2 ชั้นเป็นระยะเวลา 26 ปี 6 เดือน ถึง 27 ปี สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2570 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงิน 19.02 ล้านบาท

14. ภาษีเงินได้

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้ในระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)				
	รับรู้ใน		รับรู้ใน		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	กำไรหรือ ขาดทุน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	กำไรหรือ ขาดทุน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าต่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,147	(7)	1,140	(135)	1,005
ค่าต่อการด้อยค่าของ					
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,706	(500)	2,206	132	2,338
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	767	-	767	-	767
ผลประโยชน์พนักงานหลังจากงาน	4,297	(328)	3,969	417	4,386
ขายฝาก	9,277	1,776	11,053	1,473	12,526
รวม	18,194	941	19,135	1,887	21,022
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงใน					
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่แปลงสภาพ	-	-	-	307	307
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	13,355	-	17,143	8,641	25,784
รวม	13,355	-	17,143	8,948	26,091

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	รับรู้ใน		รับรู้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรหรือ ขาดทุน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น				
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับจากการตัดบัญชี								
ค่าต่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,147	(7)	-	-	1,140	(135)	-	1,005
ค่าต่อการด้อยค่าของ								
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5,109	(1,275)	-	-	3,834	(1,293)	-	2,541
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,706	(500)	-	-	2,206	132	-	2,338
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	767	-	-	-	767	-	-	767
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	4,297	(328)	-	-	3,969	417	-	4,386
ขายฝาก	9,277	1,776	-	-	11,053	1,473	-	12,526
รวม	23,303	(334)	-	-	22,969	594	-	23,563
หนี้สินถาวรที่ได้รับจากการตัดบัญชี								
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงใน								
มูลค่าสุทธิรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-	-	307	-	307
มูลค่าสุทธิรวมของเงินลงทุนต่อขาย	13,355	-	3,788	17,143	17,143	8,641	-	25,784
รวม	13,355	-	3,788	17,143	17,143	8,948	-	26,091

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	พันบาท	
	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	2,371	2,548
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(1,886)	(941)
รวม	485	1,607
<u>การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง</u>		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	15,715	16,126
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (20%)	3,143	3,225
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		
รายได้เงินปันผล	(1,144)	(643)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,076)	(1,455)
อื่น ๆ	(438)	480
รวม	485	1,607

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	พันบาท	
	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	2,371	2,548
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(594)	334
รวม	1,777	2,882
<u>การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง</u>		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	17,152	15,520
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (20%)	3,430	3,104
รายได้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษี	(1,215)	(702)
อื่น ๆ	(438)	480
รวม	1,777	2,882

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.87 ถึง 7.75 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และร้อยละ 7.12 ถึง 7.75 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	22,241	12,147
เงินกู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ถึง 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และร้อยละ 2.60 ถึง 2.65 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	80,000	70,000
รวม	102,241	82,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลือจำนวน 317 ล้านบาท และ 336 ล้านบาท ตามลำดับ

16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	19,848	21,486
ภาระผูกพันในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,765	(1,428)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	636	985
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	510	473
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(824)	(1,668)
	2,087	(1,638)
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	21,935	19,848

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2560	2559
อัตราคิดลด	2.77	2.04
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00	4.00
อัตราการสูญพลาภาพ (ปี)	60.00	55.00

17. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	8,604	1,998
ซื้อ	440,593	443,822
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	145,733	148,111
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	9,529	15,615
ค่าบริการ	12,167	11,050
ค่าเช่า	5,064	7,276
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,055	5,800
ค่าขนส่ง	4,890	5,016
ค่าสาธารณูปโภค	2,858	3,281

19. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน :

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	พันบาท/ พันหุ้น	
	2560	2559
กำไรขาดทุนสำหรับปี	15,375	12,638
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	14,951	14,951
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.03	0.85

20. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	พันบาท			
	2560	2559		
	จำนวนเงิน	กำไร	จำนวนเงิน	กำไร
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่		กำไรจ่าย		กำไรจ่าย
เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		กำไรเงินได้		กำไรเงินได้
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	43,207	(8,641)	18,941	(3,788)
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย – หุ้นทุน				
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	1,533	(307)	-	-
ในหลักทรัพย์ – หุ้นผู้แปลงสภาพ				
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	766	-	152	-
(กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน(เพื่อขาย)				
- กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก	(2,207)	441	1,785	(357)
(กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	43,299	(8,507)	20,878	(4,145)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	43,207	(8,641)	18,941	(3,788)
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย – หุ้นทุน				
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	1,533	(307)	-	-
ในหลักทรัพย์ – หุ้นผู้แปลงสภาพ				
- กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก	(2,207)	441	1,785	(357)
คณิตศาสตร์ประกันภัย	42,533	(8,507)	20,726	(4,145)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				

21. เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทจำนวน 14,951,000 หุ้นเป็นจำนวนเงิน 3.29 ล้านบาท และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทจำนวน 14,951,000 หุ้นเป็นจำนวนเงิน 2.99 ล้านบาท

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)			
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่น ๆ	รวม
<u>2560</u>				
ขายสุทธิ	472,087	76,812	91,603	640,502
กำไรขั้นต้น	157,450	17,381	33,682	208,513
รายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน				9,253
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ได้ปันส่วน				(204,560)
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้ปันส่วน				(2,874)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม				5,382
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ไม่ได้ปันส่วน				(484)
กำไรสำหรับปี				15,230
<u>2559</u>				
ขายสุทธิ	496,427	70,814	90,774	658,015
กำไรขั้นต้น	161,901	16,948	37,341	216,190
รายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน				7,978
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ได้ปันส่วน				(212,933)
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้ปันส่วน				(2,385)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม				7,277
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ไม่ได้ปันส่วน				(1,607)
กำไรสำหรับปี				14,519
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				721,993
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				651,596
ยอดขายให้ลูกค้ารายใหญ่ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวน 121 ล้านบาท และ 116 ล้านบาท ตามลำดับ				

ยอดขายทางภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ขายในประเทศ	625,305	641,595
ขายต่างประเทศ	15,198	16,420
รวม	640,503	658,015

23. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า บริษัทไม่มีการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจาก การลงทุนในสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจะ ครอบคลุมกำหนด ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานของกิจการและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวนเงิน 38.69 ล้านบาท (ข้อมูลระดับ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนด ในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)

เงินลงทุนระยะยาวอื่นไม่สามารถคำนวณหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกินความ จำเป็น

24. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาวะผูกพันภายใต้สัญญาเช่ารถยนต์ อาคารและอุปกรณ์ ดังนี้

	พันบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,091
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	7,343
ครบกำหนดชำระหลังจากห้าปี	1,733
รวม	16,167

24.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 0.98 ล้านบาท

25. จัดประเภทรายการบัญชีใหม่

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับงวดปี 2559 บริษัทได้จัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561