



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

หน้า

| | | |
|------------------|--|----|
| ส่วนที่ 1 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | |
| 1. | ข้อมูลทั่วไป | 1 |
| 2. | ปัจจัยความเสี่ยง | 7 |
| 3. | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 10 |
| 4. | การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | 22 |
| 5. | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 32 |
| 6. | ข้อพิพาททางกฎหมาย | 36 |
| 7. | โครงสร้างเงินทุน | 37 |
| 8. | การจัดการ | 39 |
| 9. | การควบคุมภายใน | 66 |
| 10. | รายการระหว่างกัน | 71 |
| 11. | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 76 |
| 12. | ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 91 |
| | | |
| ส่วนที่ 2 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 92 |
| | | |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | |
| เอกสารแนบ 3 | อื่น ๆ | |



ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”



ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) |
| ประกอบธุรกิจหลักประเภท | เครือร้านอาหาร และเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ |
| ทุนจดทะเบียน | 523,431,365 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 523,431,365 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 104,686,273 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364) |
| โทรศัพท์ | (02) 185-1313 |
| โทรสาร | (02) 185-1274 |
| โฮมเพจบริษัท | www.sandp.co.th www.snpfood.com |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) อาคารวิทยากรตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ (02) 596-9000 โทรสาร (02) 832-4994-6 |



ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไซยศ จำกัด
อาคารระจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757

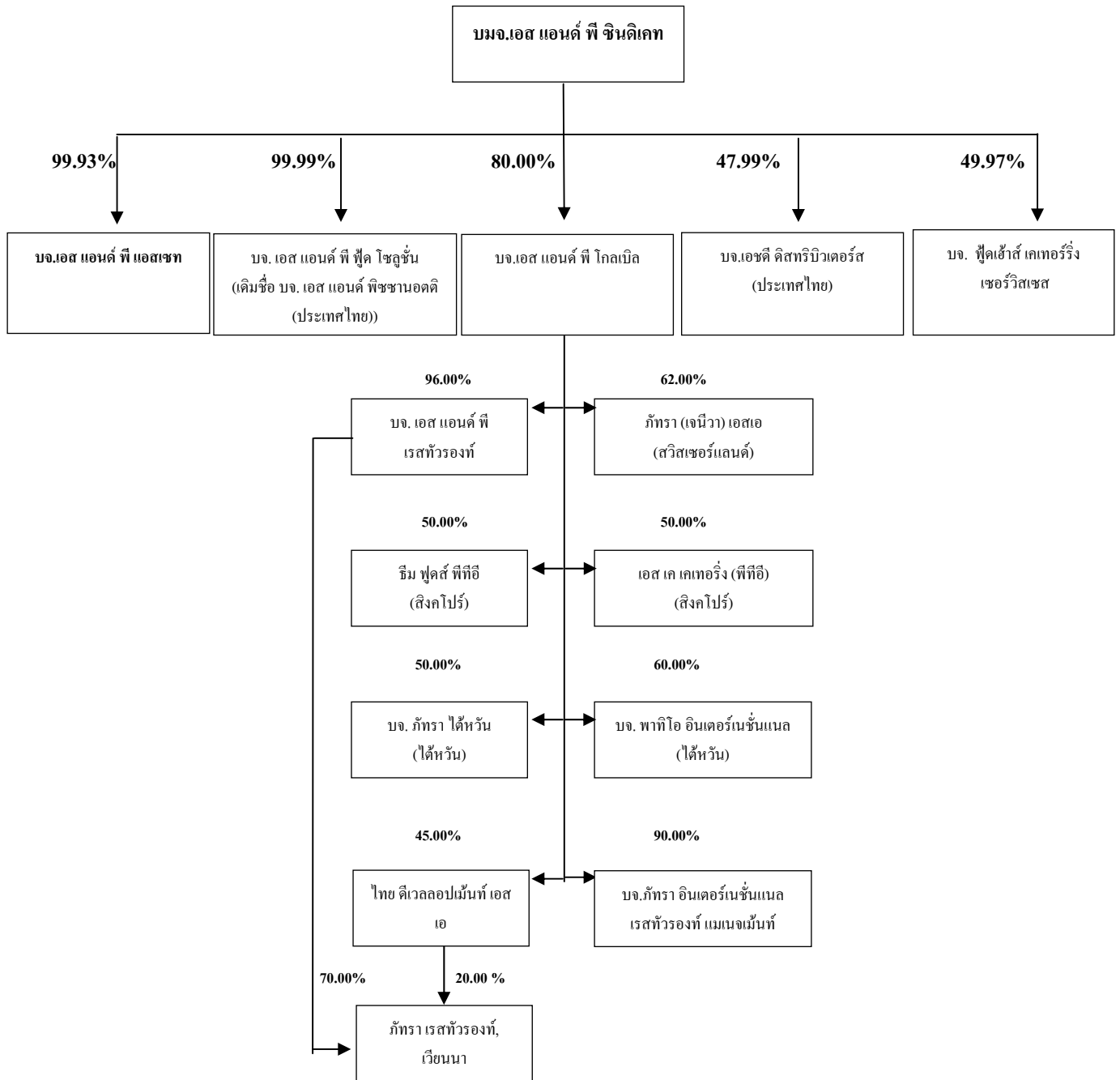
ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี”



โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี





บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

| ชื่อ / ที่ตั้ง | ธุรกิจหลัก | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | จำนวน หุ้นรวม | จำนวนหุ้น ที่ถือ | |
| บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2185 1313 โทรสาร : +66 (0) 2185 1274 | ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ สำเร็จรูปแช่แข็งบริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการ จัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้าน อาหารไทยในต่างประเทศ | | | |
| บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำกัด เลขที่ 1/2 ซอยอรชรถระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313 โทรสาร : +66 (0) 2185-1290 | ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ร้านอาหารเช่า | 10,000 | 9,993 | 99.93 |
| บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด์ พี ซาโนอติ (ประเทศไทย) จำกัด) เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313 โทรสาร : +66 (0) 2185-1274 | ดำเนินกิจการจัดส่งพิซซ่า และอาหารอิตาเลียน | 200,000 | 199,997 | 99.99 |
| บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด เลขที่ 457 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313 โทรสาร : +66 (0) 2185-1274 | ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยมีบริษัทในเครือ 9 บริษัท ดังนี้ | 500,000 | 400,000 | 80.00 |
| บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด * Suite 4.16 130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU,UK Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169 Fax : (44) 020 7031 1167 | ประกอบกิจการร้านอาหารไทยภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ปัจจุบันมี 4 สาขา | 100,000 | 96,000 | 96.00 |



| ชื่อ / ที่ตั้ง | ธุรกิจหลัก | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ) |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | จำนวน หุ้นรวม | จำนวนหุ้น ที่ถือ | |
| ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ * No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207, Geneva Switzerland Tel : (4122) 735-0517 Fax : (4122) 735-0538 | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ที่กรุงเจนีวา ปัจจุบันมี 1 สาขา | 200 | 124 | 62.00% |
| ซีมี พุดส์ (ฟิจี) * 211 Henderson Road #05-03 Singapore 159552 Tel : (65) 6411-4990 Fax : (65) 6411-4991 | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "ภัทรา" ที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมี 2 สาขา | 600,000 | 300,000 | 50.00% |
| เอส เค เคเทอร์ริง (ฟิจี) * 211 Henderson Road #05-03 Singapore 159552 Tel : (65) 6411-4990 Fax : (65) 6411-4991 | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "สยามคิทเชน" ปัจจุบันมี 7 สาขา และชื่อบางกอกแจ่ม อีก 1 สาขา | 300,000 | 150,000 | 50.00% |
| บริษัท ภัทรา ใต้หวัน จำกัด * 12 Alley 247, Sec.1 Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "ภัทรา"ที่ใต้หวัน มี 1 สาขา ปัจจุบันหยุด ดำเนินกิจการ เมื่อตุลาคม 2550 | 1,500,000 | 750,000 | 50.00% |
| บริษัท พาทีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด * 7F-3 No.28 Jen-Ai Road, Sec.3, Taipei Taiwan Tel : (8862) 2721-5998 Fax : (8862) 2721-6008 | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "พาทีโอ" ปัจจุบันมี 4 สาขา | 12,000,000 | 7,200,000 | 60.00% |
| ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ * No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207, Geneva Switzerland Tel : (4122) 735-0517 Fax : (4122) 735-0538 | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "ไทย" ปัจจุบันมี 1 สาขา | 200 | 90 | 45.00% |



| ชื่อ / ที่ตั้ง | ธุรกิจหลัก | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | อัตรา การถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | จำนวน หุ้นรวม | จำนวนหุ้น ที่ถือ | |
| บริษัท กัทธา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด * 6 th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China Tel : (8610) 85221678 Fax : (8610) 85221369 | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "กัทธา" ปัจจุบันมี 1 สาขา | 2,000,000 | 1,800,000 | 90.00% |
| กัทธา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช ** Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / Graben 27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien Tel : - Fax : - | ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ "กัทธา" ปัจจุบันมี 1 สาขา | 200,000 | 158,000 | 79.00% |
| บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซัม ชั้น 20 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2696-1000 โทรสาร : +66 (0) 2696-1001 | นำเข้าและจัดจำหน่ายไอศกรีม "ฮาเก้น-ดาส" | 200,000 | 95,996 | 47.99% |
| บริษัท ฟู้ดเฮาส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปทุมวัน) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : +66 (0) 2741-8800 โทรสาร : +66 (0) 2741-8260 | ให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคנטิน หรือรับทำอาหารให้กับกลุ่มสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน อุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่าง ๆ | 10,000 | 4,997 | 49.97% |

หมายเหตุ * เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด

** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด ในประเทศอังกฤษ จำนวน 140,000 หุ้น และโดยผ่าน บริษัท ไทยดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 18,000 หุ้น (คำนวณตามสัดส่วน)

2. ปัจจัยความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ จุดมุ่งหมายของ บริษัทฯ คือ การพยายามลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการพิจารณาและประเมิน ปัจจัยความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร โดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง พยายามรักษาสมดุลของการ จัดประเภทของสินค้าและบริการ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้แล้ว อาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่บริษัทฯ ไม่ สามารถประเมินได้ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถประเมินผลกระทบ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้

ความเสี่ยงจากการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

จากการที่บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ การขยายจำนวนสาขาร้านอาหาร และร้าน จำหน่ายเบเกอรี่ ซึ่งแต่ละจุดขายที่เปิดเพิ่มขึ้นถือเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่อาจต้องเผชิญ โดยเฉพาะการ ดำเนินนโยบายขยายสาขาภายในประเทศไปยังทำเลที่มีผู้คนสัญจรคับคั่ง โอกาสที่บริษัทฯ จะมีผลกระทบ ความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือมีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจจนทำให้ต้องปิด กิจการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน และ ผู้บริโภคก็นิยมชมชอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โอกาสที่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับการต่อ อายุสัญญาหรือผู้ให้เช่าจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าจึงมีน้อยมาก

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ลดลง ซึ่งมีผลกระทบกับรายได้ของ สาขาร้านอาหารของบริษัทฯ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค เช่น อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และสินค้าอื่น ๆ ที่วางจำหน่ายในช่องทางการจำหน่ายทั่วไป จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่มากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2552 บริษัทฯ มี รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อ เทียบกับปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในขยายสาขา และผลิต ภัณฑ์ ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ



ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในสัดส่วนการผลิต การที่ราคาวัตถุดิบอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ และความผันผวนของราคาน้ำมัน มีผลทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเปลี่ยนแปลง ประกอบกับธุรกิจการให้บริการด้านอาหารมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท อย่างมีสาระสำคัญ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินนโยบายโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบ เพื่อให้การบริการต้นทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง การทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าหากมีความจำเป็น ทางด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการออกสินค้าใหม่ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น อีกทั้งการปรับสัดส่วนสินค้า (Product mix) ถือเป็น การลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยในปี 2552 รายได้จากธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 14.1 ของรายได้รวม ซึ่งปกติร้านอาหารในต่างประเทศจะมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Natural Hedge ซึ่งจะมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผลกระทบสุทธิจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศต่อบริษัทฯ นั้นจึงค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ในสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการลงทุนขยายสาขาและปรับปรุงร้านอาหารในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ซึ่งหากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก หรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว



ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2551 ยังต่อเนื่องมาถึงปี 2552 อันได้แก่ ผลการตัดสินใจของศาลที่มีผลต่อการยุบพรรคการเมือง การเดินขบวนเรียกร้องตามท้องถนนอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ขัดขวางการจัดประชุมอาเซียนซัมมิตที่พัทยา ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเหล่านี้มีผลทำให้ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลานาน บริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่ง



3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

ร้าน เอส แอนด์ พี เริ่มต้นเมื่อปี 2516 จากร้านขายอาหาร ไอศกรีม และของว่าง ในซอยประสานมิตร สุขุมวิท 23 จากนั้น ได้ขยายมาสู่ธุรกิจร้านเบเกอรี่ และเป็นผู้นำในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กถายการ์ตูนรายแรกในประเทศไทย อาหารและเบเกอรี่ ของ เอส แอนด์ พี ได้รับความนิยมและเชื่อถืออย่างมาก จากลูกค้า จนมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วตามแหล่งทำเลที่สำคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ในปี 2532 บริษัท เอส แอนด์ พี จำกัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการลงทุนและขยายงานทั้งทางด้านธุรกิจร้านอาหารและการผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “เอส แอนด์ พี” โดยแบ่งเป็นร้านอาหารเอสแอนด์พี และ เอสแอนด์พีเบเกอรี่ซ้อพเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบผลสำเร็จในการนำเสนอและสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ “ภัทรา” “พาทีโอ” “บลูคัพ” “วานิลลา” และผลิตภัณฑ์ขนมไทย “SimplyThai” รวมทั้งขนมไหว้พระจันทร์ยี่ห้อ “S&P” และ “มังกรทอง”

สำหรับธุรกิจต่างประเทศ ในปี 2533 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ชื่อร้าน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสาขารวม 20 สาขา ภายใต้แบรนด์ Patara, Patio, THAI, Siam Kitchen และ Bangkok Jam นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อนุญาตให้บริษัท Strategic Brands Network เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้ลิขสิทธิ์แบรนด์ Thai-Patio มี 1 สาขา ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ในด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค แม้ธุรกิจดังกล่าวจะยังมีขนาดตลาดที่ไม่ใหญ่มากนักในปัจจุบันแต่มีศักยภาพที่จะเติบโตสูงในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นจุดแข็งในแง่คุณภาพรสชาติและความหลากหลายของเมนู นอกจากนี้ กลุ่มเอส แอนด์ พี ยังเป็นผู้นำในการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่แบรนด์ “Caterman” บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และบริการอาหารปิ่นโต (Delivery : 1344)



จากการที่กิจการของเอส แอนด์ พี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานเบเกอรี่แห่งแรกที่ถนนสุขุมวิท 62 ในปี 2527 และได้สร้างเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ ภูเก็ต และถนนบางนาตราด ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้นำทางธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร โดยปัจจัยหลักที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติมาตลอด 36ปี คือ การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ คัดสรรวัตถุดิบและผลิตอย่างพิถีพิถัน รวมทั้ง ความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่แสดงถึงความใส่ใจของบริษัทฯ ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งสามารถแบ่งประเภทธุรกิจได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ อันได้แก่: 1) ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ 2) ร้านอาหารในต่างประเทศ 3) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “S&P” และแบรนด์อื่น ๆ และ 4) บริการอื่น ๆ

ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ที่ดำเนินการอยู่ภายใต้การดำเนินการของ S&P รวม 330 สาขา และเมื่อรวมกับบริษัทในเครือจะมีรวม 362 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญและทำรายได้หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการวาง Positioning ของแต่ละร้านที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด ทั้งนี้ ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ S&P จะมุ่งกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง (Mass Customization) ในขณะที่ ร้านอาหารแบรนด์อื่นจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Speciality Restaurant) โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังต่อไปนี้

| | ดำเนินการโดย | % ถือหุ้นโดย S&P | จำนวนสาขา |
|--|--------------|------------------|-----------|
|--|--------------|------------------|-----------|



| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------|------------|
| ร้านเบเกอรี่ S&P | S&P | | 229 |
| ร้านอาหาร S&P | S&P | | 91 |
| ร้าน Vanilla | S&P | | 5 |
| ร้าน Patio | S&P | | 3 |
| ร้าน Patara | S&P | | 1 |
| ร้านอาหารทะเล Grand Seaside | S&P | | 1 |
| รวมจำนวนร้านที่ดำเนินการโดย S&P | | | 330 |
| ร้าน PizzaPatio | S&Pizzanotti | 100% | 6 |
| ร้าน Haagen Dazs Café | HD Distributors | 47% | 26 |
| รวม | | | 362 |

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีเคาน์เตอร์กาแฟ “Bluecup” อยู่ในร้านร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P จำนวน 184 แห่ง

S&P Restaurant & Bakery: Simply Delicious

ร้านอาหารสำหรับกลุ่มลูกค้าครอบครัว วัยรุ่น และวัยทำงาน ระดับกลางขึ้นไป จำหน่ายอาหารนานาชาติ ไอศกรีม กาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นการให้บริการทั้งการรับประทานที่ร้าน (Eat in) การซื้อกลับบ้าน (Take away) และบริการจัดส่งให้ที่บ้าน (Delivery) นอกจากนี้ยังเป็นร้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ลูกก๊ี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ทางเลือกง่ายๆ ที่อร่อยสำหรับทุกๆ คน

S&P Bakery Shop & Corner: Fresh Baked Everyday

ร้านเบเกอรี่ที่เลือกทำเลเข้าหาลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ในแหล่งชุมชนทั่วไป เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กาแฟบดลูกพี่ เบเกอรี่ เค้ก ลูกก๊ี้ แชนวิชและขนมปัง พร้อมทั้งอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ โดยเน้นทำเลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในแต่ละภาคของประเทศ

Vanilla Group



Vanilla Group เป็นร้านอาหารแบรนด์ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่ทันสมัย มีรสนิยม และความเป็นตัวของตัวเอง ร้านอาหารใน Vanilla Group จะนำเสนออาหารที่มีคุณภาพในบรรยากาศที่มีจุดเด่นของตัวเอง

(1) Vanilla Industry: Tea Cake / D.I.Y bakery / Cooking Workshop

ร้านอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุ่น เป็นการผสมผสาน ระหว่างโมเดิร์นและคลาสสิก บริการอาหาร เช่น สปาเก็ตตี้ ซุป สลัด เพสโต้ เค้ก มีการสอนทำอาหารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปทำที่บ้านรับประทาน หรือจัดปาร์ตี้เองได้ที่บ้าน

(2) Vanilla Restaurant: Breakfast / Lunch / Afternoon Tea Dinner

ร้านที่สร้างสรรค์บรรยากาศแบบ English Pub ตกแต่งร้านแนววินเทจ-โมเดิร์น บริการอาหารทุกมื้อของวัน มีความหลากหลายของอาหารแบบยุโรปคลาสสิก และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในรูปแบบการจัดวางเมนูอาหาร และนำเสนอความสดใหม่ของครัว เบเกอรี่ภายในร้าน

(3) Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/Chocolatier/Confiserie

มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นำมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับ lifestyle ที่ทันสมัยของกลุ่มลูกค้าของสถานที่ตั้ง (พารากอน ซีโอปิ้งมอลล์) นำเสนอความพิถีพิถันของการสร้างสรรค์เมนู อาทิเช่น เครป สลัด-แซนวิช ซ็อคโกแลต และขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมทั้งสินค้า Souvenir

(4) Vanilla Café: Japanese Style Cafe

ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน-ญี่ปุ่น บรรยากาศการตกแต่ง Retro สไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่าย ให้แต่ละมุมในร้านมีความเป็นส่วนตัว จูงใจด้วยการคิดค้นขนมญี่ปุ่นที่หลากหลาย เหมือนมารับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน ทางเลือกใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจ ให้กลุ่มลูกค้าระดับบน

(5) Royal Vanilla: Tearoom-Dimsum

บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ ดังนั้น การตกแต่งจึงใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย สไตล์จีน อาหารเป็นเมนูคิมซ่า และอาหารแบบจีน Street ในสไตล์วานิลลา

(6) Sauce: Art literature cookbook



ร้านหนังสือตกแต่งตัวร้านเป็นสไตล์ loft มีความทันสมัย จำหน่ายหนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ cookbook ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “S&P” และแบรนด์อื่น

(7) Teppan Ice: เทปปิ้งไอซ์ไอศกรีมผัดสไตล์ญี่ปุ่น

ไอศกรีมผัดบนกระทะเย็นสไตล์ญี่ปุ่น อร่อยแบบหวานน้อย ไขมันต่ำ มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรสน้ำตาลแบบดั้งเดิม รสโยเกิร์ตผลไม้ รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น

Patio: Joy of eating

พาทีโอบอบความรื่นรมย์แห่งการรับประทานอาหารให้กับลูกค้า ด้วยอาหารรสชาติดีในบรรยากาศอบอุ่น มีสไตล์ เป็นอาหารที่คุ้นเคยทั้งไทยและนานาชาติ ที่คัดสรรมาบริการให้ ไม่ว่าจะเป็เวลาช่วงใดของวัน

Patara : Fine Thai Cuisine

บริการอาหารไทยสไตล์โก้ เพื่อการสังสรรค์เชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษต่าง ๆ การตกแต่งร้านให้ความรู้สึกท่่าอยู่ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยแต่ไม่อึดอัด

Grand Seaside: Great Seafood...Good view

บริการอาหารทะเลและอาหารไทยร่วมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆ ปลายแหลมฟาน ศรีราชา

PizzaPatio : The Unique Italian Taste

เป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในอาหารอิตาลีเียนมากกว่า 10 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจบริการส่งถึงบ้านของพิซซาสไตล์อิตาลีเียนแท้ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขา (ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทได้ซื้อหุ้นทั้งหมดในส่วนของบริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ)

Haagen Dazs Cafe: Super Premium Ice Cream



ฮาเก้น-ดาส ไอศกรีมซูเปอร์พรีเมียมคุณภาพสูงระดับโลก ด้วยการบรรจงคัดสรรเฉพาะ ส่วนผสมชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก นำมาผลิตเป็นไอศกรีมเนื้อแน่นนุ่มละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อร่อย เข้มข้น สัมผัสช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี้ได้ที่ฮาเก้น-ดาสคาเฟ่ทั้ง 24 แห่งทั่วประเทศไทย และอีก กว่า 200 จุดขายทั้งในโรงแรม ร้านอาหาร ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำทั่วไป

Bluecup Coffee & Tea: Brewing New Ideas

Bluecup เป็นจุดจำหน่ายกาแฟล้วนสดคุณภาพดีในร้านเอสแอนด์พี เปิดให้บริการใน 184 สาขา ครอบคลุมตำแหน่งแชมป์บาริสต้าประเทศไทยถึง 2 สมัยในปี 2007 และ 2008 และแชมป์ลาเต้อาร์ท ประเทศไทยปี 2008 รางวัลที่บลูคัพได้รับคือความภาคภูมิใจกว่า 9 ปีที่บลูคัพพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟ คุณภาพดีให้แก่คอกาแฟคนไทย และจะก้าวต่อไปในฐานะร้านกาแฟชั้นนำของคนไทย

Bluecup “House of Coffee”

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

กลุ่มเอส แอนด์ พี เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทั้งตลาด ในและต่างประเทศ และบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยด้านอาหารในต่างแดนโดยมี การขยายสาขาในต่างประเทศ ทั้งด้วยตัวเองและการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านอาหารในต่างประเทศรวม 19 สาขาและ 1 แฟรนไชส์ ใน 6 ประเทศ ดังต่อไปนี้

| | อังกฤษ | สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ไต้หวัน | จีน | ฟิลิปปินส์ | รวม |
|--------------|--------|----------------|----------|---------|-----|------------|-----|
| Patara | 4 | 1 | 1 | | 1 | | 7 |
| THAI | | 1 | | | | | 1 |
| Patio | | | | 4 | | | 4 |
| Siam Kitchen | | | 6 | | | | 6 |
| Bangkok Jam | | | 1 | | | | 1 |
| Thai-Patio* | | | | | | 1 | 1 |
| รวม | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20 |

*ลิขสิทธิ์แบรนด์

Patara: Fine Thai Cuisine



ร้านอาหารไทยให้บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท้แต่ก้าวทันยุคสมัยสไตล์ตะวันตก มีสาขาอยู่ในประเทศอังกฤษ 4 สาขา สวิสเซอร์แลนด์ 1 สาขา สิงคโปร์ 1 สาขา และ จีน 1 สาขา

THAI: Contemporary Cuisine

ร้านอาหาร THAI ผสมผสานอาหาร เครื่องดื่ม และการตกแต่ง ที่ทันสมัย มีสไตล์ของโลก ตะวันออกและตะวันตก ทำให้ลูกค้าอยู่ในวงล้อมของการประสานที่ลงตัว ตั้งอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 สาขา

Patio: Joy of eating

เป็นการนำเสนอแนวคิดของร้านอาหารไทยที่ผสมผสานความทันสมัย ในการตกแต่งและรสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยให้กับคนท้องถิ่นของประเทศไต้หวัน ภายใต้สไตล์แกน Patio Thai contemporary มี 3 สาขา และอาหารไทยร่วมสมัย Thai Italian Inspired มี 1 สาขา เป็นการผสมผสานพิกัดระหว่างอาหารไทยและอิตาลี อยู่ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant

ร้านอาหารที่ขายอาหารไทยที่เป็นที่นิยม ยอมรับของคนต่างชาติ ร้าน Siam Kitchen ได้รับสัญลักษณ์ Halal จึงเป็นร้านอาหารไทยเบอร์หนึ่งเดียวที่เจาะผู้บริโภคกลุ่มมุสลิมตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 6 สาขา

Bangkok Jam: Thai and Pan-Asian cuisine

อาหารไทยที่ได้อิทธิพลจากประเทศใกล้เคียงรวมถึงญี่ปุ่น เป็นร้านสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน ต้องการความทันสมัย ทันใจทุกความต้องการ ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 1 สาขา



ธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ เอส แอนด์ พี และแบรนด์อื่น

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

S&P: ผลิตภัณฑ์เค้กและเบเกอรี่

Delio: คุณก็สำหรับคนรู้จักเลือก

บริษัทฯ ได้สร้างแบรนด์ Delio Cookies เพื่อนำเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มฐานของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยมีจำหน่ายในร้าน S&P ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป และร้านสะดวกซื้อ เช่น 7eleven, Family Mart และร้านมินิมาร์ททั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

Mooncake: จิบชาชมจันทร์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น เรารองความเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ภายใต้ยี่ห้อ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา

SimplyThai: Thai sweet delicacies

ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตำรับโบราณหารับประทานยาก และขนมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภัณฑ์สวยงามร่วมสมัย

ผลิตภัณฑ์อาหาร



อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Quick Meal): อร่อยเหมือนมีเชฟที่บ้าน

ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น คือ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง S&P มีกลิ่นไอของความเป็นร้านอาหารทุกเมนู ได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้อร่อยถูกใจผู้บริโภคทั้งให้มีคุณค่าและความปลอดภัยในด้านโภชนาการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำการผลิตน้ำสลัด ซุปแช่แข็งและสินค้าอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Patio อีกด้วย

ไส้กรอก: ไส้กรอก เอสแอนด์พี แคชิมก็คิดถึง

ผลิตไส้กรอกประเภทต่าง ๆ แฮม และเบคอน สำหรับลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนผสมสูตรเฉพาะของเอส แอนด์ พี คัดเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแน่น อร่อย ในแบบฉบับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของร้านอาหาร S&P และ แบบซองในช่องทางค้าปลีกใน Modern Trade รวมทั้งการรับจ้างผลิตให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารอื่น ๆ อีกด้วย

Jelio Jelly: วุ้นคาราจีแนน หวานชื่นใจ ดับกระหาย ได้วิตามินซี

เป็นการคิดค้นขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนำลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เจลลี่คาราจีแนนสำเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม้ และเจลลี่พร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ ให้วิตามินซีสูง

Royallee

ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหาร (Dry Mix) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ สีสผสมอาหาร แป้งคัสตาร์ด เป็นต้น

บริการอื่นๆ



Delivery บริการจัดส่งอาหาร: Just Call 1344

บริการส่งอาหารและเบเกอรี่ถึงบ้าน และปั่นโตสำหรับอาหารมือเย็นส่งถึงบ้านทุกวัน เน้นในการทำการส่งเสริมการขาย ให้ความสำคัญค้ำค่าของราคาและอาหารที่ได้รับ และความสะอาดสบายภายในครัวเรือน และสถานที่ทำงาน

Caterman บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Leave the details to us

บริการจัดเลี้ยงสำหรับทุกโอกาสสำคัญ ด้วยเมนูหลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียด สามารถนำเสนอรูปแบบการจัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่งเศส ของทุก ๆ แบรินด์

Food house Catering : Institutional Catering

ธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจ้างเหมา การทำอาหารให้กับกลุ่ม สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ สถานศึกษาต่าง ๆ เป็นการร่วมทุนกับบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ฟู้ดเฮ้าส์

โครงสร้างรายได้

รายได้แยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 4,378 ล้านบาท เป็น 4,700 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.4 โดยสามารถแยกตามช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้มีรายได้แยกตามช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

รายได้แยกตามช่องทางการจำหน่าย (หน่วย: ล้านบาท)



| ช่องทางการจำหน่าย | ปี 2552 | | ปี 2551 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|---|---------|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ ภายในประเทศ | 3,610 | 76.8 | 3,315 | 75.7 | 295 | 8.9 |
| ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ สำเร็จรูป | 425 | 9.0 | 395 | 9.0 | 30 | 7.6 |
| ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ | 661 | 14.1 | 664 | 15.2 | (3) | (0.5) |
| อื่น ๆ* | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 4,700 | 100.0 | 4,378 | 100.0 | 322 | 7.4 |

* รายได้จากการให้เช่าสถานที่ให้บุคคลภายนอก

ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ

ในปี 2552 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 76.8 ของรายได้จากการขายและบริการ และขยายตัวร้อยละ 8.9 หรือเพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของร้านสาขา เดิมประกอบกับยอดขายจากการเปิดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ มีการขยายสาขาจำนวน 42 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 7 สาขา และร้านเบเกอรี่ 35 สาขา รวมจุดขายของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2552 ที่ 330 จุดขาย โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 100 สาขา และร้านเบเกอรี่ 230 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากศักยภาพและกำลังในการบริโภคที่ดี และยังมีอัตราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ต่ำกว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ “เอสแอนด์พี” ให้มีความแข็งแกร่ง โดยแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถัน คุณภาพและความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์

ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป



ในปี 2552 การแข่งขันในธุรกิจอาหารสำเร็จรูปเป็นไปอย่างรุนแรงรวมทั้งภาวะการส่งออกที่หดตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของธุรกิจนี้ไม่สูงเท่าปีก่อน โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ระดับร้อยละ 6.5 หรือเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการขยายฐานลูกค้าตามการขยายสาขาของร้าน Modern Trade ต่างๆแล้ว ทางกลุ่มบริษัทได้หากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นหลายราย ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างฐานรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทในอนาคต

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

บริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกในปี 2552 และการปิดสาขาจำนวน 2 แห่งในประเทศสิงคโปร์ ทำให้รายได้ในสกุลเงินต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 6.5 ทั้งนี้ หากรวมผลกระทบจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศแล้ว รายได้จะลดลงร้อยละ 0.5 หรือประมาณ 3 ล้านบาท



4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

S&P: ผลิตภัณฑ์เค้กและเบเกอรี่

Delio: ลูกกึ่งสำหรับคนรู้จักเลือก

บริษัทฯ ได้สร้างแบรนด์ Delio Cookies เพื่อนำเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มฐานของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยมีจำหน่ายในร้าน S&P ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป และร้านสะดวกซื้อ เช่น 7eleven, Family Mart และร้านมินิมาร์ททั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Mooncake: จิบชาชมจันทร์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น เราครองความเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ภายใต้ยี่ห้อ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา

SimplyThai: Thai sweet delicacies

ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตำรับโบราณหารับประทานยาก และขนมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภัณฑ์สวยงามร่วมสมัย



ผลิตภัณฑ์อาหาร

อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Quick Meal): อร่อยเหมือนมีเชฟที่บ้าน

ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น คือ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง S&P มีกลิ่นไอของความเป็นร้านอาหาร ทุกเมนูได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้อร่อยถูกใจผู้บริโภคทั้งให้มีคุณค่าและความปลอดภัยในด้านโภชนาการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำการผลิตน้ำสลัด ซุปแช่แข็ง และสินค้าอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Patio อีกด้วย

ไส้กรอก: ไส้กรอก เอสแอนด์พี แคชเมิร์ทคิดใจ

ผลิตไส้กรอกประเภทต่าง ๆ แฮม และเบคอน สำหรับลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนผสมสูตรเฉพาะของเอส แอนด์ พี คัดเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแน่น อร่อย ในแบบฉบับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของร้านอาหาร S&P และ แบบซองในช่องทางค้าปลีกใน Modern Trade รวมทั้งการรับจ้างผลิตให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารอื่น ๆ อีกด้วย

Jelio Jelly: คุกกี้คาราจีแนน หวานชื่นใจ ดับกระหาย ได้วิตามินซี

เป็นการคิดค้นขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนำลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเจลลี่คาราจีแนนสำเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม้ และเจลลี่พร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ ให้วิตามินซีสูง

Royallee

ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหาร (Dry Mix) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ สีสผสมอาหาร แป้งคัสตาร์ด เป็นต้น



บริการอื่นๆ

Delivery บริการจัดส่งอาหาร: Just Call 1344

บริการส่งอาหารและเบเกอรี่ถึงบ้าน และปิ่นโตสำหรับอาหารมือเย็นส่งถึงบ้านทุกวัน เน้นในการทำการส่งเสริมการขาย ให้ความสำคัญค่าของราคาและอาหารที่ได้รับ และความสะอาดความสะดวกสบายภายในครัวเรือน และสถานที่ทำงาน

Caterman บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Leave the details to us

บริการจัดเลี้ยงสำหรับทุกโอกาสสำคัญ ด้วยเมนูหลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียด สามารถนำเสนอรูปแบบการจัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่งเศส ของทุก ๆ แบรินด์

Food house Catering

ธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจ้างเหมา การทำอาหารให้กับกลุ่ม สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ สถานศึกษาต่าง ๆ เป็นการร่วมทุนกับบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ ฟู้ดเฮ้าส์

(2) การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาดที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นปรัชญาหลักในการดำเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 36 ปี คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และให้ลูกค้าตระหนักถึงชื่อของ S&P “ชื่อนี้มีแต่ความอร่อย” เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพและบริการอันอบอุ่นน่าประทับใจ



กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

การมองกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเป็นแต่ละแบรนด์ซึ่งจะเน้นให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าหลักในแต่ละแบรนด์นั้น ๆ ปัจจุบันธุรกิจ S&P เป็นแบรนด์หลักซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่ให้บริการแก่ครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้ S&P ยังมีบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน บริการอาหารปิ่นโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาด เช่น Bluecup Coffee, ขนมไหว้พระจันทร์มังกรทอง, อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ์ Delio ที่แพร่หลายในซูเปอร์มาเก็ตทั่วไป กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์

คุณภาพและความคุ้มค่าของผู้บริโภค เป็นนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด 36 ปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่สด ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการที่ S&P มาก

นอกจากนี้กลยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งด้านเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัทยังได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น เช่น ทางด้านเบเกอรี่ ได้แก่ ขนมปังไส้ช็อกโกแลต, กาโตว์, พิชซ่าหน้าใหม่ ๆ , ขนมแสงจันทร์ (Moonlight Cake), เดนิชไส้กรอกที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี ทางด้านอาหาร ได้แก่ อาหารสุขภาพ ประเภทเส้นบุก ข้าวมันปู และข้าวกล้องงอก ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทางด้านผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่แช่แข็ง ข้าวกล้องงอก, เล็กบลูเบอร์รี่ครีมสด, เล็กช็อคโกแลตมูส, ใส่กรอกพันเบคอน, แสมน้ำผึ้ง และ เครื่องดื่ม UHT เป็นต้น

ทางด้านบรรจุภัณฑ์ บริษัทเน้นด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาโดยตลอด และเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ

2. ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ ได้ต่อยอดความเป็นผู้นำด้านร้านอาหารและเบเกอรี่ ด้วยการออกโฆษณาที่สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับอาหารและผลิตภัณฑ์ เค้ก และเบเกอรี่ต่างๆ โดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม่ ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติอร่อย ภายใต้ สโลแกน “ เอส แอนด์ พี ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย” และบริษัทฯ ยังจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญต่างๆ

3. การกำหนดราคา

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ต้นทุนของวัตถุดิบหลัก และต้นทุนในการผลิต
- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคู่แข่ง หรือเกณฑ์ราคาขายโดยทั่วไปในตลาด
- เพื่อให้ลูกค้าของ เอส แอนด์ พี รู้สึกถึงความคุ้มค่าเงิน
- อัตราผลกำไรขั้นต้นที่ต้องการสร้างจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้น ๆ

4. ด้านการพัฒนาคนเพื่อการส่งเสริมการขาย

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในร้านอาหาร เพื่อให้ทำงานด้วยความสนุกสนานและความสุข โดยจัดโปรแกรมการแข่งขันการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการแนะนำรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทั้งแก่พนักงาน และสื่อสารยังลูกค้าได้เป็นอย่างดี

5. ด้านการเลือกทำเลเปิดสาขา

ในปีนี้นักบริษัทฯ ได้เปิดสาขา 9 แห่ง และเบเกอรี่ซ้อพ 34 แห่ง ในการเลือกเปิดสาขานั้น มีแนวโน้มไปต่างจังหวัด หัวเมืองใหญ่มากขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทฯ ต้องทำการสำรวจความต้องการของตลาดก่อนเช่นกัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขา, รูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากที่สุด



6. ด้านการประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับชุมชนต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้าสมาชิก S&P Joy Card ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบันเทิง ด้วยการจัดชมภาพยนตร์ทุกเดือน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการสอนทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ การสอนทำลาเต้อาร์ตจากบาร์istas ระดับประเทศ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ด้วยการจัดกิจกรรม Summer Camp ให้กับสมาชิก S&P Jak-ka-Jee Club Joy Card ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนในการปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน นอกจากกิจกรรมสำหรับลูกค้า บริษัทฯ ยังได้ดูแลสังคมด้วยการมอบเงินให้กับผู้ด้อยโอกาส และมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และการปรับปรุงโรงอาหารในต่างจังหวัดจำนวน 3 โรงเรียน เพื่อสร้างสุขลักษณะทางโภชนาการที่ถูกต้องให้กับชุมชน

สถานะเศรษฐกิจและตลาดการแข่งขัน

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ส่งผลให้ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังและประหยัดในการใช้จ่ายใช้สอย ต้องการความคุ้มค่าของการใช้จ่ายมากขึ้น พิจารณาและเปรียบเทียบหลายปัจจัย ก่อนตัดสินใจซื้อ หรือใช้จ่าย

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาและการแข่งขัน ที่รุนแรงขึ้น แต่บริษัทฯ สามารถทำยอดขายอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศ ในปี 2552 ได้ถึง 1,420 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 7.4 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะทำให้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จดังกล่าว คือ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มเติมซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตของยอดขาย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่ม 7 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดี นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ผลิตและคัดสรรอย่างเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าที่ละเอียดอ่อน อีกทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง และขยายขอบเขตธุรกิจออกไปในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและออฟฟิศรวมทั้งการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกด้วย



สำหรับธุรกิจเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมเค้กและคุกกี้ นั้น จากการที่สังคมไทยให้การยอมรับสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างมีความรุนแรงเช่นกัน เนื่องจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่สามารถทำได้ง่ายจากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม โดยในปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เปิดร้านเบเกอรี่เพิ่ม 35 สาขา มียอดขายเบเกอรี่ 2,106 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 10.4 ทั้งนี้ จุดเด่นของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น นอกเหนือจากรสชาติและคุณภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบริษัทฯ จะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ทั้งยังเก็บถนอมอาหารได้ดี และสะดวกแก่การบริโภค บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำทั้งอุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมไทย โดยผลิตขนมไทยหลายชนิด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมานิยมขนมไทย ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของบริษัทฯ ในทางอ้อม

เหตุการณ์ที่สำคัญในปี พ.ศ. 2552

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 โดยมอบเค้กขนาด 979 ปอนด์ และจัดทำคุกกี้ลายดอกควีนสิริกิติ์ สัญลักษณ์วันสตรีไทย จำนวน 5,000 ก้อน เพื่อจำหน่ายในร้าน S&P และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้การสนับสนุนโครงการ “มอบโอกาสดี ๆ ให้สตรีอีกครั้ง” (ครั้งที่ 2) จัดขึ้นโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยมีทีมวิทยากรของบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหารและเบเกอรี่ให้กับผู้ต้องขัง ณ ทักษสถานหญิงกลางลาดยาว เพื่อช่วยสร้างโอกาสและเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงหลังพ้นโทษ เพื่อคืนคนดีให้แก่สังคม เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2552

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการริเริ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานใหม่ จากสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความสามารถการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ สามารถทำให้ตรวจสอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา



การเข้าร่วมกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นในโครงการ “Company Visit” บริษัทฯ ได้ต้อนรับนักลงทุนเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานเบเกอรี่ บางนา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และโครงการ “Opportunity Day” เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลประโยชน์ของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ผู้ลงทุนรายย่อย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯฉลองครบรอบ 36 ปีแห่งความสำเร็จด้วยการจัดงาน 36 ปี S&P Show Cake อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 20–24 พฤศจิกายน สกนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งทรงแสดงการแต่งหน้าเค้กในพิธีเปิดงาน

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติมอบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แก่คุณภัทรา สีลาอ่อน ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

เปิดร้านอาหารในต่างประเทศ 2 แห่ง ในชื่อ Siam Kitchen ที่ City Square Mall ประเทศสิงคโปร์ 1 ร้าน และร้าน Patara ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 1 ร้าน

โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง ได้ขยายสายการผลิตซอสให้กับสายการบินในรูปแบบการบรรจุของ และถ้วย ซึ่งได้รับเครื่องหมายฮาลาล โรงงานผลิตเบเกอรี่ มีการเตรียมศึกษาและจัดทำรายการปรับปรุงโรงงานทั้งสองแห่ง ในปี 2553 ให้สามารถรองรับการขยายสาขาในอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ผลิตของโรงงานสุขุมวิท เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

ร้านอาหารภัทรา ลอนดอน ได้รับรางวัลร้านอาหารไทยอันดับหนึ่ง “Top Thai Restaurant in London 2009 จากผู้จัดอันดับร้านอาหารชั้นนำ “ZAGAT Survey” เป็นครั้งที่ 3 และรางวัล London's Best Thai Restaurants จากนิตยสาร Time-Out London ในปี 2009 ร้านอาหารภัทรา เจนีวา รับการปรับอันดับ Gault Millau Guide 2009-2010 ได้รับ baton 2 ดวง

ศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี ได้ขยายพื้นที่การรับนักเรียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษาพิเศษ รับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจากภาคต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อในศูนย์การเรียนรู้



การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท

นโยบายด้านการจัดซื้อ-จัดหา จะคำนึงถึงเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบ/สินค้า ที่มีคุณภาพสูง และได้รับการยอมรับเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ส่วนในเรื่องของราคาจะพิจารณาเป็นอันดับรองลงมาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทมีคุณภาพสูงก่อนถึงมือผู้บริโภค

ได้มีการเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดหา โดยติดตามแนวโน้มด้านปริมาณ, ราคา และคุณภาพของสินค้าตามกลไกของตลาดในประเทศและตลาดโลก, ตามฤดูกาล และภัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อตัววัตถุดิบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ให้ขาดแคลนวัตถุดิบ และเตรียมรับมือแก้ปัญหาโดยการหาสินค้า/วัตถุดิบทดแทน โดยร่วมมือกับ R&D ของบริษัทในการทดลองวัตถุดิบทดแทนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับผู้ขายในการพัฒนาวัตถุดิบในรูปแบบใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการจองซื้อสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบและได้ราคาที่ถูกลงสำหรับการจองซื้อในปริมาณมากและมีระยะเวลาที่ชัดเจน โดยได้มีการกำหนด SPECIFICATION ของสินค้าแต่ละชนิดเพื่อเป็นการสื่อให้ตรงกันระหว่าง Supplier/เจ้าหน้าที่คลังผู้ตรวจ มีกระบวนการควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ, ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจที่คลังสินค้า และประเมินติดตามผู้ขาย ด้านคุณภาพสินค้า, การบริการ, ราคา และการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ขายอย่างต่อเนื่องในวิธีการสั่งซื้อ จะมีการคัดเลือกผู้ขายมากกว่า 5 รายขึ้นไป เพื่อประเมิน/เสนอราคา และคัดเลือกผู้ขายที่ผ่านการประเมินตามลำดับไว้อย่างน้อย 3 รายในแต่ละช่วงเวลาเพื่อกระจายความเสี่ยงในการสั่งซื้อไม่ให้ขาดแคลนวัตถุดิบ และเพื่อรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และยังสามารถปรับกลยุทธ์ภายในโดยเปลี่ยนการสั่งซื้อวัตถุดิบบางกลุ่มสินค้า เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ จากเดิมให้ผู้ขายส่งตรงจุดขาย ซึ่งยากต่อการควบคุมและติดตามคุณภาพมาเป็นผู้ขายส่งวัตถุดิบผ่านคลังสินค้า (โครงการผักเข้าคลัง) เพื่อตรวจสอบและคัดกรองก่อนส่งจุดขาย ซึ่งในโครงการนี้ส่งผลให้ผู้ขายได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ลดต้นทุนด้านราคาซื้อและลดการสูญเสียได้เป็นอย่างมาก

ในปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปี 2553 แนวโน้มวัตถุดิบหลายรายการปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้นน้ำต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น น้ำมันเนยที่นำมาผลิตเนย ตลาดโลกปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายผลิตเบเกอรี่ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อเตรียมการซื้อเนยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตในช่วงเทศกาลปีใหม่และไตรมาสแรก ทำให้ต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก และคาดว่าแนวโน้มกลางปี 2553 อาจจะปรับตัวลดลงบ้าง

ในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบสดประเภทที่มีปริมาณ และราคาผันแปรไปตามฤดูกาล ที่กระทบกับผลผลิต เช่น ไข่ไก่, เนื้อไก่สด มีความอ่อนไหวมากต้องประมาณราคาทุก 2 สัปดาห์ และในเบื้องต้นผู้ขายจะต้องมีใบรับรองการปลอดไข่หวัดนกจากกรมปศุสัตว์, เนื้อหมูผู้ขายจะต้องมีใบรับรองการปลอดสารเร่งเนื้อแดงจากกรมปศุสัตว์, สำหรับเผือกหอม, ทูเรียน, สตอเบอร์รี่ ที่ต้องใช้มากในโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ก็เป็นพืชที่ผลผลิตสัมพันธ์กับฤดูกาล ฝ่ายจัดซื้อจัดหาจะต้องติดตามใกล้ชิดในช่วงที่ปริมาณการออกผลผลิตสูงสุดของฤดู ซึ่งจะจัดซื้อได้ในราคาที่ต่ำ/คุณภาพดี ให้ปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตอาหารและจัดเก็บแช่แข็งอย่างปลอดภัย

ทางด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสถานะแวดล้อม และได้ศึกษาพัฒนาบรรษัทภิบาลที่ดีที่จะนำมาใช้ทดแทนบรรษัทภิบาลเดิมบางชนิด เพื่อจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้เป็นบริษัทยังคงตระหนัก และให้ความสำคัญในคุณภาพ และความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่ขั้นต้นของการจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ดังนี้

1. พัฒนาการดำเนินงานของทุกหน่วยงานเพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐาน และข้อกำหนดกฎหมาย
2. สื่อสารและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของ เอส แอนด์ พี
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพอาหาร
4. พัฒนาทักษะการประเมินความเสี่ยง เพื่อความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิงป้องกัน
5. นำมาตรฐานสากล และเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนา และประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
6. จัดระบบงาน / ผู้รับผิดชอบ ให้รองรับกรณีเกิดปัญหา / แก้ปัญหาให้มีกระบวนการที่สั้น กระชับ รวดเร็ว



การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อ
นี้”



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและอาคารใช้เป็นสำนักงาน และโรงงาน มีมูลค่าบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

| ที่ดินและอาคาร | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าบัญชี (สุทธิ) |
|--|----------------------------|---------------------|
| ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม. | เจ้าของ | 7.88 |
| ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 93 ตารางวา เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระโขนง กทม. | เจ้าของและสิทธิ การเช่า | 21.63 |
| ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระโขนง กทม. | เจ้าของ | 5.59 |
| ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี | เจ้าของ | 14.96 |
| ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม. | เจ้าของ | 17.93 |
| ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ หมู่ที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม. | เจ้าของ | 20.00 |
| ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา เลขที่ 86 หมู่ 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ | เจ้าของ | 142.60 |
| ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ต. ร้อยกุ่ม อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต | เจ้าของ | 0.57 |
| ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 97 ตารางวา เลขที่ 300/9 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | เจ้าของ | 7.13 |
| ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม. | เจ้าของ | 23.30 |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

| ที่ดินและอาคาร | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าบัญชี (สุทธิ) |
|--|------------------|---------------------|
| อาคารสำนักงานใหญ่ 7 คูหา 5 ชั้น เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม. | เจ้าของ | 0.26 |
| อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระโขนง กทม. | เจ้าของ | 2.78 |
| อาคารสำนักงานร้านสาขาเมืองทองสูง 6 ชั้น เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี | เจ้าของ | 5.58 |
| อาคารโรงงานไส้กรอก ครีวกลาง เส้นพลาสติก 2 ชั้น 3 หลัง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม. | เจ้าของ | 46.25 |
| อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม่ เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง เชียงใหม่ | เจ้าของ | 0.26 |
| อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5 เลขที่ 86 หมู่ 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ | เจ้าของ | 47.00 |
| อาคารโรงงานทำเบเกอรี่ภูเก็ต เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ต. รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต | เจ้าของ | 2.58 |

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ



พื้นที่เช่าดำเนินงาน

พื้นที่การดำเนินงานของกิจการร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ของ S&P ส่วนใหญ่จะทำสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาจะเป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รวมส่วนปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้

| สาขา | ระยะเวลาเช่าและมูลค่าสิทธิการเช่า | มูลค่าทางบัญชี (สุทธิ)(ล้านบาท) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| ฟอรั่ม ชลบุรี ศูนย์การค้าฟอรั่ม ชลบุรี เนื้อที่ 233 ตรม. | เช่าระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2557 | 1.40 |
| อิมพีเรียล ตำโรง ศูนย์การค้าอิมพีเรียลพลาซ่าตำโรง เนื้อที่ 302 ตรม. | เช่าระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2560 | 5.99 |
| สยามจัสมิน สุขาภิบาล 1 ศูนย์การค้าจัสมิน สุขาภิบาล 1 เนื้อที่ 400 ตรม. | เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2555 | 1.34 |
| ลีลม คอมเพล็กซ์ ศูนย์การค้าลีลมคอมเพล็กซ์ เนื้อที่ 228 ตรม. | เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2554 | 3.02 |
| เซ็นทรัล บางนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา เนื้อที่ 381 ตรม. | เช่าระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2566 | 8.88 |
| บางลำพู งามวงศ์วาน ศูนย์การค้าบางลำพู งามวงศ์วาน เนื้อที่ 388 ตรม. | เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2552 | 0.00 |
| รอยัล เจริญนคร ศูนย์การค้ารอยัลพลาซ่าเจริญนคร เนื้อที่ 384 ตรม. | เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2554 | 0.80 |
| อาร์ซีเอ ศูนย์การค้ารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4 ชั้น | เช่าระยะเวลา 26 ปี สิ้นสุดปี 2562 | 7.26 |
| เฉลิมกรุง โรงพยาบาลเฉลิมกรุง เนื้อที่ 387 ตรม. | เช่าระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2563 | 10.24 |
| ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เนื้อที่ 350 ตรม. | เช่าระยะเวลา 27 ปี สิ้นสุดปี 2563 | 10.91 |



| สาขา | ระยะเวลาเช่าและมูลค่าสิทธิการเช่า | มูลค่าทางบัญชี (สุทธิ)(ล้านบาท) |
|--|--|---------------------------------|
| เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เนื้อที่ 253 ตรม. | เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2558 | 4.76 |
| ไดอาน่า หาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่เนื้อที่ 310 ตรม. | เช่าระยะเวลา 13 ปี 11 เดือนสิ้นสุดปี 2565 | 10.49 |
| มาบุญครองเซ็นเตอร์ อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เนื้อที่ 40.67 ตรม. | เช่าระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2553 | 1.25 |
| เดอะมอลล์ โคราช ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช เนื้อที่ 225 ตรม. | เช่าระยะเวลา 26 ปี สิ้นสุดปี 2570 | 11.46 |
| สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื้อที่ 200 ตรม. | เช่าระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดปี 2554 | 5.03 |

สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การดำเนินงานและผลิตสินค้าของบริษัทฯ จะมีขนาดเล็กลงถึงปานกลางใช้ผลิตอาหารและเบเกอรี่ มีมูลค่าต่อเครื่องหรือรวมกันแล้วไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของปีบัญชีล่าสุด

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ยังเปิดดำเนินงานอยู่ ซึ่งประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเป็นส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมประมาณ 90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประมาณร้อยละ 3.73 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้ นโยบายด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจำกัดเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุน โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานตามสัดส่วนที่บริษัทถืออยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท





โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”



6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ



7. โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

หลักทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 523,431,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 104,686,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 523,431,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 104,686,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 มีดังนี้

| | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----|--|------------|--------|
| 1 | กลุ่มศิลาอ่อน และกลุ่มไรวา | 39,426,352 | 37.66 |
| 2 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 23,993,300 | 22.92 |
| 3 | กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน | 10,000,000 | 9.55 |
| 4 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 4,117,300 | 3.93 |
| 5 | นางสุภาพรรณ พิษัณรณรงค์สงคราม | 3,469,000 | 3.31 |
| 6 | นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล | 1,474,400 | 1.41 |
| 7 | นายธนาริพ พิเศษฐวณิชย์โชค | 1,162,200 | 1.11 |
| 8 | นางปริญญา จันเจริญสุข | 1,042,462 | 1.00 |
| 9 | นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 960,100 | 0.92 |
| 10 | นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ | 830,000 | 0.79 |

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะ ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของ บริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และผลการ ดำเนินงานเช่นกัน



8. การจัดการ

1. โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทยังมิได้มีการปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง | การร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (รวม AGM) | กรรมการบริษัท | การร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | กรรมการตรวจสอบ | รวมทั้งสิ้น |
|--|--|---------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1. นางภัทรา ศิลาอ่อน / ประธานกรรมการ | 5/5 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 2. ร้อยโทวรการ ไรวา / รองประธานกรรมการ | 5/5 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 3. นายประเวศวุฒิ ไรวา / กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 5/5 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 4. นายจรเดช ไรวา / กรรมการ | 5/5 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 5. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ / กรรมการ | 2/5 | 170,000 | - | - | 170,000 |
| 6. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค / กรรมการ | 2/5 | 170,000 | - | - | 170,000 |
| 7. นางปรารถนา มงคลกุล / กรรมการ | 4/5 | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 8. นายวิฑูร ศิลาอ่อน / กรรมการ | 5/5 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 9. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา / กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | 200,000 | 4/4 | 70,000 | 270,000 |
| 10. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | 200,000 | 4/4 | 70,000 | 270,000 |
| 11. นายดุสิต นนทะนาคร / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | 200,000 | 2/4 | 30,000 | 230,000 |
| 12. นางเกษสุดา ไรวา / กรรมการและเลขานุการบริษัท | 5/5 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,330,000 | | 170,000 | 2,500,000 |

หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ อันได้แก่ บำเหน็จกรรมการ ในอัตราท่านละ 150,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
3. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้ง ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กำกับและควบคุมดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
5. กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดกล่าวคือ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้ว ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน)
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ
3. นายคูสิต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2552 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการแต่ละท่านที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

(3) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารมี 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. ร้อยโทวรากร ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
2. นางภัทรา ศิลาอ่อน กรรมการบริหาร
3. นายจรเดช ไรวา กรรมการบริหาร
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการบริหาร
5. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการบริหาร
6. นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนวยการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
4. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองเท่านั้น
5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะสามารถดำเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได้

(4) คณะผู้บริหาร

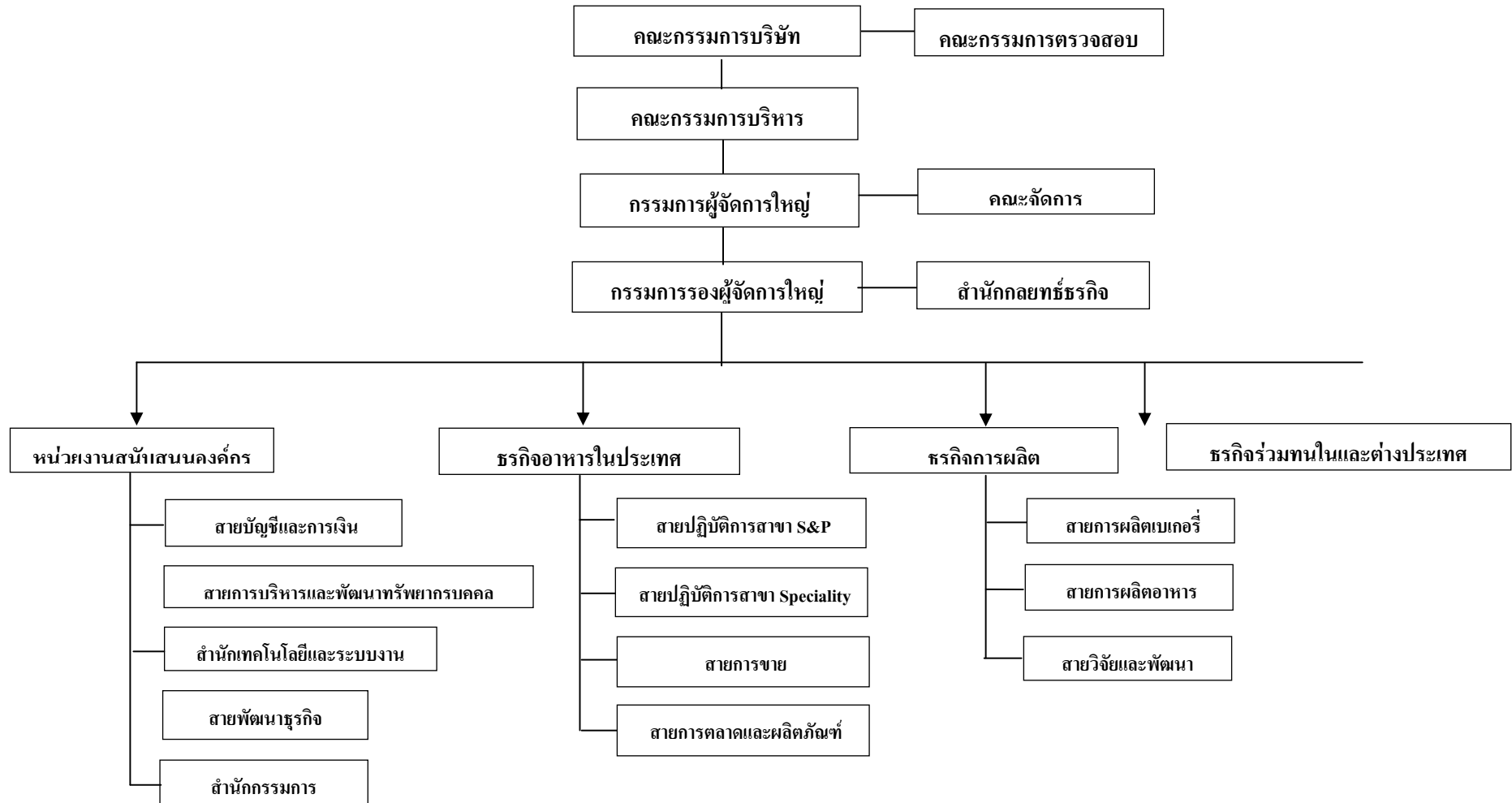
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด
กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการใหญ่สายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการบริหาร
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ
4. นางจันทน์นิภา สุริยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด
5. นางพัชรี วิสุทธีวรรณ รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา
6. นายสมยศ สงค์รอด รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจการผลิต (ปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแล้ว)
7. นายสมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่
8. นายจจนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร
9. นางไพลิน นิमितยงสกุล รองผู้จัดการใหญ่สายวิจัยและพัฒนา
10. นางรุ่งทอง รามน โอมส์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสำนักกลยุทธ์ธุรกิจ
รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
11. นายภากรณ์ ทิวเจริญ รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย
12. นางวันเพ็ญ ทองศรี รองผู้จัดการใหญ่จัดซื้อ จัดหา

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ)



แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ



ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกคำพิพากษาของศาลว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยจราจรหรือความผิดลหุโทษ
2. การถูกคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหมุนเวียนออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
 4. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
 5. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และบุคคลผู้เป็นกรรมการใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งและกรณีหมดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวให้ดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยู่ในคราวนั้น
4. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่ 1 ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญที่เหมาะสม

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 โดยมอบให้นางเกษสุดา ไรวา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทต่อไป โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

- (1) จัดทำและจัดเก็บเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร
- (3) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (4) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินบำเหน็จและเบี้ยประชุม หนึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

1. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 (เท่ากับปี 2551) กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินบำเหน็จโดยพิจารณาจากผลประกอบการและกำไรสุทธิของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งกำหนดจ่ายในอัตราท่านละ 150,000 บาท จำนวน 12 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของกำไรสุทธิ และให้กำหนดจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

2. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้เฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม (เท่ากับปี 2551) และคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม (เพิ่มขึ้นกว่าปี 2551)

สรุปในปี 2552 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับโดยเปรียบเทียบกับปี 2551 เป็น
 ดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2551 | | ปี 2552 | |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินบำเหน็จกรรมการรวม | 12 | 1,800,000 | 12 | 1,800,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 12 | 680,000 | 12 | 700,000 |
| รวม | | 2,480,000 | | 2,500,000 |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทอื่นได้แก่เงิน
 บำเหน็จและเบี้ยประชุมซึ่งได้แบ่งแยกแสดงเป็นรายบุคคลโปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
 “คณะกรรมการ
 บริษัท”

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่พิจารณา
 ถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกำไรสุทธิของบริษัท โดย
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานจริง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุปในปี 2552 ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับ โดยเปรียบเทียบกับปี 2551 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2551 | | ปี 2552 | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือน | 12 | 17,880,756 | 12 | 21,820,915 |
| โบนัส เงินรางวัลพิเศษและค่าพาหนะ | 12 | 2,269,866 | 12 | 4,148,240 |
| รวม | | 20,150,622 | | 25,969,155 |

ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้นำคำตอบแทนของผู้บริหารบางท่านที่เป็นกรรมการ และได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริษัทดังได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” มารวมคำนวณด้วย

(3) คำตอบแทนอื่นๆ

นอกจากเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อกิจการของบริษัท อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตรวจรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยใช้ Core Value ขององค์กร (PATARA) ประกอบกับหลักการ Happy 8 (องค์การสุขภาวะ) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเตรียมสร้างคน ให้มีศักยภาพตามความต้องการของธุรกิจ โดยขยายสาขาวิชาของศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี ในระดับ ปวช. เป็น สาขาค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงระบบสวัสดิการและคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน และจูงใจพนักงานตามความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมและมุ่งเน้นการให้ความรู้ภาคปฏิบัติให้แก่พนักงานระดับบริหารขั้นต้น ถึงผู้บริหารระดับสูงให้สามารถวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่ “วิสัยทัศน์” (Vision) ของบริษัทดังนี้

เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหารไทยของโลก

เป็นผู้นำธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทย

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมธุรกิจและผลิตภัณฑ์อาหาร

ในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีการจัดสัมมนาในหัวข้อพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน ให้กับหัวหน้างาน และมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่อง 5 ส , QCC, Safety, ระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง

5. นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดโครงการเติมรอยยิ้ม...ให้น้อง ปี3 โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมรวมถึงมอบของขวัญให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โครงการ Cake A Wish Make A Wish มอบเค้กส่งความสุขให้กับมูลนิธิผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 แห่ง การเข้าไปช่วยเหลือชุมชนกับโครงการ Kitchen for kids จัดอาสาพัฒนาชุมชน ด้วยการซ่อมแซมโรงอาหารให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ถูกต้องสุขลักษณะ พร้อมมอบอุปกรณ์ถาดหลุม ช้อน-ส้อม บอร์ด โภชนาการ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครูและนักเรียน ทั้งยังได้ช่วยเหลือและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และทุนทรัพย์ให้กับองค์กรการกุศล มูลนิธิ ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรม S&P Summer Camp ภายใต้อัฒจันทร์ระพีจิต ธรรมชาติฝึกใจ ให้กับสมาชิก S&PJak-ka-Jee Club ได้ฝึกสมาธิอย่างมีสติ และอยู่กับธรรมชาติ โดยมีแม่ชีคันสนีย์ เสถียรสุด มาบรรยายธรรมให้กับเด็ก ๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้นำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาวาดรูป แต่งหน้าเค้ก การร่วมกันปลูกผัก และกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ การจัดกิจกรรมครอบครัวรักทะเล เอสแอนด์พี สวนสายใยครอบครัวร่วมปลูกป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวนฯ จังหวัดชลบุรี

ในปี 2552 ศูนย์การเรียนรู้ เอส แอนด์ พี ได้ขยายพื้นที่การรับนักเรียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ รับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ามาเรียนต่อในศูนย์การเรียนรู้

6. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เป็นแนวทางกำหนด และได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐานตาม que ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
3. สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
4. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
5. สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้ทำการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้ บริษัท จะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
6. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยติดต่อส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
7. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่าน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของบริษัทที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
 - 2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 2.2 อำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1 ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน

- 3.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุม และเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือบริษั้อย่างเต็มที่ทุกครั้ง
 - 3.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 3.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
 - 3.5 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนนและลงมติของผู้ถือหุ้น
4. ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม และจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
 5. นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งต้องแจ้งและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนัก เลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังกล่าวทั้งหมดตามสิทธิผู้ถือหุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถึงการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้วย และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2553 บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้ได้รับการดูแลอย่างดี

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทตระหนักเสมอว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- **ลูกค้า** บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และจะเอาใจใส่บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตร เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
- **คู่ค้า** บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- **เจ้าหนี้** บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **คู่แข่ง** บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
- **พนักงาน** บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม

- **สังคมและ
สิ่งแวดล้อม** บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยแจ้งมายัง E-mail address secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2185-1313 หน่วยงานเลขานุการบริษัท หรือสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะทำการพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักต่อความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2185-1313 หรือที่ website www.sandp.co.th หรือที่ e-mail address kessuda@snpfood.com

2. หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการกรรมการบริหาร และพนักงานผู้ซึ่งเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้าตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

จากนี้ยังให้ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่ง เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนผู้บริหาร” ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการได้มีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใส ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวกัทลียา แสงศาสตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายคุสิต นนทะนาคร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกัลยพา อัมชะกุลวิสุทธิ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียด ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

2. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอื่น 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 4 ของ กรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะก่อนหรือภายในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 นี้

3. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งในปี 2552 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 37.66 ของหุ้นทั้งหมด
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นขอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการ ถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภาระกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการ จะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท และกำหนดกลยุทธ์แผนงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”

4.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้ง กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย นอกจากนี้ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมูลของกรรมการและบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรายงานเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ การเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัท และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าวต่อบริษัท โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งทุกหน่วยงานของบริษัทจะระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อที่ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่ระบุความเสี่ยง จะได้นำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือ ลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่รับผิดชอบยังต้องร่วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ

4.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้คณะกรรมการพิจารณาและได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4.7 การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน”

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ

4.8 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ที่ใช้เพื่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวไว้ได้ดี

4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

4.9.1 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนำธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

4.9.2 แผนสืบทอดงาน บริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน

บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ เรื่องค่าตอบแทนผู้บริหาร) ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

| หน่วยงาน | ปี 2551 | | ปี 2552 | |
|--------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|
| | จำนวนคน | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | จำนวนคน | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
| สำนักงานในประเทศ | 417 | 121.03 | 381 | 150.15 |
| ฝ่ายปฏิบัติการสาขา | 3,271 | 422.34 | 3,374 | 467.67 |
| โรงงาน | 1,289 | 183.62 | 1,464 | 200.99 |
| สาขาต่างประเทศ | 74 | 12.53 | 77 | 12.42 |



| | | | | |
|-----|-------|--------|-------|--------|
| รวม | 5,051 | 739.54 | 5,296 | 831.23 |
|-----|-------|--------|-------|--------|

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552” ลงวันที่ 30 มกราคม 2552

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน การดำเนินการอันเป็นสาระสำคัญ และในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้ง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ลงชื่อ นางภัทรา ศีลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่



9. การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินและการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบบการควบคุมภายในได้จัดแบ่งตามความรับผิดชอบเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบทานและประเมินความเพียงพอของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะต้องเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมกับนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. การบริหารความเสี่ยง จะถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยของสินค้าและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยระบบการประมวลผลข้อมูลที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงสัญญาณเตือนภัยและปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ได้กำหนดคถาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการควบคุมและการกำหนดคถาระหน้าที่เป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันการกระทำที่ไม่สุจริตต่อทรัพย์สินของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ



นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากำลังโดยชัดเจน ตลอดจนการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดไว้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวศุภิยา แสงศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายคูสิต นนทะนาคร และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนระบบงานและตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานรายงานงบการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและพอเพียง และเพื่อปรับปรุงให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพในด้านต่าง ๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552 ของบริษัทและงบการเงินรวม ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา และได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีนัยสำคัญ และได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทฯมีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นที่ยึดถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน จากฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานความเสี่ยงทางธุรกิจ และข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท โดยวิธีการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทในทุกไตรมาส รวมทั้งการติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการปฏิบัติงานและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานตรวจสอบต่อไป

สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท เช่น ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีและการเงิน รวมทั้งระบบการขาย เป็นต้น ทั้งนี้ จากผลการสอบทานในปี 2552 ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ



สอบทานรายการระหว่างกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามปกติธุรกิจ และรายการที่เกิดขึ้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในการด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยส์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระจากกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานผลการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

10. รายการระหว่างกัน

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2551 และปี 2552 สรุปได้ดังนี้

| ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง | ลักษณะรายการที่สำคัญ | มูลค่าของรายการ (บาท) | | ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|--|
| | | | ปี 2551 | ปี 2552 | |
| 1. บจ.เอส แอนด์ พี โกลบิลา (GB) | เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 80% และมีกรรมการร่วมกันถือหุ้น 20% (* การถือหุ้นของกรรมการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของกรรมการ) | - เข้าพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ให้ GB เข้าพื้นที่บางส่วนในอาคารทองหล่อ เพื่อเป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามข้อตกลงการเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี - ขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ให้ GB เพื่อส่งให้แก่ร้านสาขาต่างประเทศใช้ในการเปิดและดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง ตามที่ได้มอบสิทธิให้บริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ | 360,000.00 | 360,000.00 | GB ดำเนินธุรกิจทางด้านดูแลการลงทุนของกลุ่ม S&P ที่ต่างประเทศ มีความจำเป็นใช้พื้นที่สำนักงานบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้ว เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของสำนักงานใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่าสุทธิธรรม GB ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ร้านสาขาต่างประเทศเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการซึ่งเป็นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไปเป็นเกณฑ์ |
| 2. บจ.เอส.อาร์. เอสเตท (SR) | เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น โดยกรรมการร่วมกันถือหุ้น 100% และมีกรรมการร่วมกัน | - เข้าพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าห้องพักในห้องชุดลอนโดมิเนียมนจำนวน 9 ห้อง ในเมืองทอง แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท/ห้อง | 432,000.00 | 432,000.00 | เนื่องจากห้องชุดที่เช่าดังกล่าวอยู่ใกล้สถานที่ตั้งสาขาเมืองทอง, มอลล์ งามวงศ์วาน, บางลำพู งามวงศ์วาน และมีความจำเป็นต้องจัดหาที่พักให้พนักงานสาขาอยู่อาศัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นเกณฑ์ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของห้องชุดที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ |
| 3. บมจ.ไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป (MFG) | เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - ขายวัตถุดิบส่วนผสม บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ MFG ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง | 41,020,000.00 | 34,380,000.00 | บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาดและมูลค่าสุทธิธรรมเป็นเกณฑ์ |

หน้า 71

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 4. บจ.ไมเนอร์ ดีคิว (DQ) | เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - ขายวัตถุดิบส่วนผสม บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ DQ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง | 6,270,000.00 | 4,610,000.00 | บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาดและมูลค่าสุทธิธรรมเป็นเกณฑ์ |
| 5. บจ.ไมเนอร์ แครี่ (MD) | เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - ขายวัตถุดิบส่วนผสม บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ MD ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง | 1,300,000.00 | 200,000.00 | บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาดและมูลค่าสุทธิธรรมเป็นเกณฑ์ |
| 6. บจ.สวานเซนส์(ไทย) (SW) | เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - ขายวัตถุดิบส่วนผสม บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SW ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง | 4,010,000.00 | 4,260,000.00 | บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาดและมูลค่าสุทธิธรรมเป็นเกณฑ์ |
| 7. บจ.เอส.แอล.อาร์.ที (SLRT) | เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - ขายวัตถุดิบส่วนผสม บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SLRT | - | 600,000.00 | บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด |



| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|-----------|--|
| | | ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง | | | และมูลค่าธุรกรรมเป็นเกณฑ์ |
| 8. บจ.เดอะคอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) (CC) | เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - ขายวัตถุดิบส่วนผสม บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ CC ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง | - | 20,000.00 | บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือความราคาตลาดและมูลค่าธุรกรรมเป็นเกณฑ์ |

หน้า 72

| กรรมการบริษัท | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|------------|---|
| 9. นางภัทรา ศิลลาอ่อน | เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท | - เช่าพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม. ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท - เช่าพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2543 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท | 240,000.00 | 240,000.00 | บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โกดังขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดินและโกดังดังกล่าวอยู่ใกล้กับสำนักงานบริษัท ทำให้สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนำสัมภาระวัสดุดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ตู้ ชั้น ไขว้ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดินและโกดังที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่าธุรกรรม |
| 10. นายจจรเดช ไรราว | เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท | - เช่าพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท | 120,000.00 | 120,000.00 | บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โกดังขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดินและโกดังดังกล่าวอยู่ใกล้กับสำนักงานบริษัท ทำให้สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนำสัมภาระวัสดุดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ตู้ ชั้น ไขว้ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดินและโกดังที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่าธุรกรรม |

หน้า 73



| | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|------------|---|
| 11. นางเกษสุตา ไรวา | เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท | - <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนนทองหล่อ จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม.เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามี ระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท | 540,000.00 | 540,000.00 | บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ใกล้ เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม |
| 12. นายปรภากร ไรวา | เป็นบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง เกษสุตา ไรวา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ในบริษัท | - <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนนทองหล่อ จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42 ตรม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่ เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามี ระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท | 540,000.00 | 540,000.00 | บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ใกล้ เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม |



| | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|---|
| 13. คณะบุคคลระหว่าง นางภัทรา ศิลลาอ่อน, ร้อยโทวารการ ไรวา, นายจรเจช ไรวา และ นายประเศศวุฒิ ไรวา | เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัท | - เข้าพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 2548 บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคาร ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย ซอยสกลชัยจอมพล ถนนจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสวนผลไม้และเครื่อง อุปโภค เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่พักอาศัย และ สำนักงานการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิด ขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลา เป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท | 960,000.00 | 960,000.00 | บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินและอาคาร ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่พักอาศัย และสำนักงานการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดินและ อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม |
|--|---|--|------------|------------|---|

สำหรับรายการกับบริษัทย่อยและร่วมอื่น รวมทั้งรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้มีบุคคลที่มีความขัดแย้งกันอยู่ บริษัทฯ ได้แสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 ของงบการเงินสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุรายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด

อนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 ส่วนของผู้มีระยะสั้นแก่จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นรายการของเงินตรงจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าพื้นที่ และการมอบสิทธิให้บริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ อาทิเช่น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเชื้อเพลิงเครื่องอุปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น ที่จำเป็นต้องมีการออกทดแทนและเรียกเก็บกันในภายหลังโดยมีมูลค่าในแต่ละรายการหรือคราวละไม่มาก ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจและต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินต่ออย่างใดทั้งสิ้นตลอดปี 2551 – 2552 ที่ผ่านมา

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลผลของการรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยบริษัทฯ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและดำเนินการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ์นโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2551 และปี 2552
เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยรายการ
ที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส่วนรายการที่สำคัญ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสโอบ จำกัด บริษัท ซิม ฟูดส์ (พีทีอี) จำกัด บริษัท เอสเคเค เคาเตอร์ (พีทีอี) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สยามทิคาเช่น
ครอสวอร์ช พีทีอี จำกัด) บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำกัด บริษัท พาที โอ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ เอสโอบ จำกัด บริษัท ภัทราอินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เรสทัวรองท์ แมนเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด และ บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียดนาม
จีเอ็มบีเอส จำกัด บริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดมิได้มีกรณีเกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทย่อยในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมดูแลการทำรายการดังกล่าว โดยในการอนุมัติการทำรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้แทนของบริษัทที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรม
และความเหมาะสมของรายการดังกล่าว



11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ~~2550-2552~~ และ ~~2549-2551~~ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจงบการเงินและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | | 2551 | | (หน่วย:พันบาท) | |
|--|-----------|-----|-----------|-----|----------------|-----|
| | | % | | % | งบการเงินรวม | |
| | 2550 | % | | | | |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 475,113 | 17 | 416,522 | 17 | 419,881 | 17 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 539,258 | 20 | 431,822 | 17 | 329,258 | 13 |
| ลูกหนี้การค้า สุทธิ | 163,728 | 6 | 152,017 | 6 | 135,768 | 5 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ | 244 | 0 | 253 | 0 | 402 | 0 |
| สินค้าคงเหลือ | 206,551 | 7 | 175,793 | 7 | 170,390 | 7 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 76,949 | 3 | 36,330 | 1 | 44,305 | 2 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,461,843 | 53 | 1,212,737 | 48 | 1,100,004 | 44 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 43,586 | 2 | 54,305 | 2 | 53,805 | 2 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 997,218 | 36 | 1,021,325 | 40 | 1,137,998 | 45 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ | 3,126 | 0 | 14,000 | 0 | 4,633 | 0 |
| สิทธิการเช่า สุทธิ | 97,248 | 4 | 106,036 | 4 | 116,171 | 5 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 151,028 | 5 | 123,420 | 5 | 104,903 | 4 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,292,206 | 47 | 1,309,086 | 52 | 1,417,510 | 56 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,754,049 | 100 | 2,521,823 | 100 | 2,517,514 | 100 |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | % | 2551 | % | 2550 | % |
|--|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 3,538 | 0 | 0 | 0 | 4,665 | 0 |
| เจ้าหนี้การค้า | 362,842 | 13 | 250,295 | 10 | 258,150 | 10 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 114 | 0 | 122 | 0 | 113 | 0 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 78,867 | 3 | 56,398 | 2 | 68,666 | 3 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 185,917 | 7 | 190,719 | 8 | 149,605 | 6 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอ納ส่ง | 17,296 | 1 | 16,400 | 1 | 14,907 | 1 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 43,846 | 2 | 40,338 | 2 | 58,746 | 2 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 692,420 | 25 | 554,272 | 22 | 554,852 | 22 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 7,172 | 0 | 1,659 | 0 | 1,977 | 0 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 17,612 | 1 | 1,659 | 0 | 1,977 | 0 |
| รวมหนี้สิน | 710,032 | 26 | 555,931 | 22 | 556,829 | 22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | | |
| 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2550 | | | | | 525,000 | |
| 104,686,273 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2552; 2551 | 523,431 | | 523,431 | | | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | | |
| 104,686,273 หุ้น ในปี 2552 - 2550 | 523,431 | 19 | 523,431 | 21 | 523,431 | 21 |
| ส่วนเกินทุน | | | | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 689,981 | 25 | 689,981 | 27 | 689,981 | 27 |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (20,394) | (1) | (23,885) | (1) | 5,778 | 0 |
| รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน | 126 | 0 | 300 | 0 | 1,600 | 0 |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย | 52,343 | 2 | 52,343 | 2 | 50,230 | 2 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 709,880 | 26 | 641,916 | 25 | 602,081 | 24 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,955,367 | 71 | 1,884,086 | 75 | 1,873,101 | 74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 88,650 | 3 | 81,806 | 3 | 87,584 | 3 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,044,017 | 74 | 1,965,892 | 78 | 1,960,685 | 78 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,754,049 | 100 | 2,521,823 | 100 | 2,517,514 | 100 |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | % | 2551 | % | 2550 | % |
|---|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ | 4,700,144 | 100 | 4,378,167 | 100 | 4,013,841 | 100 |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | (2,641,363) | (56) | (2,517,453) | (58) | (2,318,580) | (58) |
| กำไรขั้นต้น | 2,058,781 | 44 | 1,860,714 | 42 | 1,696,261 | 42 |
| เงินปันผลรับ | 1,620 | 0 | 1,600 | 0 | 1,640 | 0 |
| รายได้อื่น | 61,937 | 1 | 56,850 | 1 | 57,148 | 1 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 2,122,338 | 45 | 1,919,164 | 44 | 1,755,049 | 44 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (177,309) | (4) | (143,587) | (3) | (118,982) | (3) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (1,493,782) | (32) | (1,422,802) | (32) | (11,321,183) | (33) |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | (35,531) | (1) | (31,802) | (1) | (131,381) | (1) |
| รวมค่าใช้จ่าย | (1,706,622) | (36) | (1,598,191) | (37) | (1,471,546) | (37) |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 415,716 | 9 | 632,973 | 7 | 283,503 | 7 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (705) | (0) | (139) | (0) | (393) | (0) |
| กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ | 412,038 | 9 | 321,561 | 7 | 287,256 | 7 |
| ภาษีเงินได้ | (113,789) | (2) | (90,222) | (2) | (93,400) | (2) |
| กำไรสุทธิ | 298,249 | 6 | 231,339 | 5 | 193,856 | 5 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 293,040 | | 225,149 | | 181,774 | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 5,209 | | 6,190 | | 12,082 | |
| | 298,249 | | 231,339 | | 193,856 | |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | % | 2551 | % | 2550 | % |
|--|-----------|------|-----------|-----|-----------|------|
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| ยอดต้นปี | 523,431 | 26 | 523,431 | 27 | 502,303 | 26 |
| หุ้นสามัญเพิ่มทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,128 | 1 |
| ลดระหว่างปี | | | | | | |
| ยอดปลายปี | 523,431 | 26 | 523,431 | 27 | 523,431 | 27 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | | | | | |
| ยอดต้นปี | 689,981 | 34 | 689,981 | 35 | 635,047 | 32 |
| เพิ่มระหว่างปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,934 | 3 |
| ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยอดปลายปี | 689,981 | 34 | 689,981 | 35 | 689,981 | 35 |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | | | | | | |
| ยอดต้นปี | 52,230 | 3 | 50,230 | 3 | 43,477 | 2 |
| เพิ่มระหว่างปี | 0 | 0 | 2,113 | 0 | 6,753 | 0 |
| ลดระหว่างปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยอดปลายปี | 52,343 | 3 | 52,343 | 3 | 50,230 | 3 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | | | | | |
| ยอดต้นปี | 641,916 | 31 | 602,081 | 31 | 608,946 | 31 |
| เพิ่มระหว่างปี-กำไรสุทธิ | 293,040 | 14 | 225,149 | 11 | 181,774 | 9 |
| ลดระหว่างปี-เงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย | (225,076) | (11) | (185,314) | (9) | (188,639) | (10) |
| ยอดปลายปี | 709,880 | 35 | 641,916 | 33 | 602,081 | 31 |
| ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน | | | | | | |
| ยอดต้นปี | (23,885) | (1) | 5,778 | 0 | 12,805 | 1 |
| เพิ่มระหว่างปี | 3,491 | 0 | (29,663) | (2) | (7,027) | (0) |
| ลดระหว่างปี | | | | | | |
| ยอดปลายปี | (20,394) | (1) | (23,885) | (1) | 5,778 | 0 |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | % | 2551 | % | 2550 | % |
|--|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน | | | | | | |
| ยอดต้นปี | 300 | 0 | 1,600 | 0 | (1,145) | (0) |
| เพิ่มระหว่างปี | (174) | (0) | (1,300) | (0) | 2,745 | 0 |
| ลดระหว่างปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยอดปลายปี | 126 | 0 | 300 | 0 | 1,600 | 0 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | | | | | | |
| ยอดต้นปี | 81,806 | 4 | 87,584 | 4 | 89,720 | 5 |
| เพิ่มระหว่างปี | 6,844 | 0 | 6,190 | 0 | 0 | 0 |
| ลดระหว่างปี | 0 | 0 | (11,968) | (1) | (2,136) | (0) |
| ยอดปลายปี | 88,650 | 4 | 81,806 | 4 | 87,584 | 4 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,044,014 | 100 | 1,965,892 | 100 | 1,960,685 | 100 |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | 2551 | 2550 |
|--|----------|-----------|----------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 412,037 | 321,561 | 287,256 |
| ปรับปรุงด้วย : | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 261,036 | 262,261 | 260,887 |
| ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 954 | 7,552 | - |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว | (2,372) | (1,551) | (5,542) |
| ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 2,973 | (727) | (4,146) |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 3,151 | 10,238 | 15,884 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว | (1,482) | (6,679) | (1,673) |
| กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร | (4,823) | (1,735) | (809) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิรวม | 6,190 | 6,190 | 12,082 |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว | (1,620) | (1,600) | (1,640) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 705 | 139 | 393 |
| | 670,559 | 589,459 | 550,611 |
| ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น | (11,762) | (16,231) | 28,828 |
| สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น | (30,758) | (5,404) | (35,131) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (40,619) | 7,976 | 9,707 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น | (27,608) | (18,517) | (17,050) |
| เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 112,548 | (7,856) | 10,885 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น | (4,803) | 41,115 | (1,975) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอส่งเพิ่มขึ้น | 896 | 1,478 | 1,493 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น | (2,097) | 851 | 8,909 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 5,513 | (317) | (344) |
| จ่ายดอกเบี้ย | (705) | (139) | (393) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (91,319) | (102,491) | (82,452) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 579,844 | 489,923 | 473,088 |



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | 2552 | 2551 | 2550 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว | (360,500) | (882,634) | (623,996) |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว | 256,745 | 787,000 | 330,000 |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 9 | 149 | 3,319 |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว | 1,620 | 1,600 | 1,640 |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร | (197,694) | (154,659) | (241,908) |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 6,964 | 2,647 | 2,646 |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (43) | (354) | (355) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า | (7,549) | (10,122) | (24,409) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (300,446) | (256,374) | (553,063) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานการณ์เงิน | - | (4,665) | 1,353 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 3,538 | - | - |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | (1,527) | (1,415) | (3,970) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 1,518 | 1,424 | 3,726 |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน | - | - | 76,062 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 10,440 | - | - |
| เงินปันผลจ่าย | (225,075) | (183,201) | (181,885) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (211,105) | (187,857) | (104,714) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | | | |
| ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | (904) | (7,569) | - |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย | | | |
| ในต่างประเทศ | (8,797) | (41,482) | (14,257) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 58,591 | (3,359) | (198,946) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม | 416,522 | 419,881 | 618,827 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 475,113 | 416,522 | 419,881 |



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| อัตราส่วนทางการเงิน | สิ้นสุด 31 ธันวาคม | | |
|--|--------------------|----------|--------|
| | 2550 | 2551 | 2552 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.98 | 2.19 | 2.11 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.59 | 1.80 | 1.81 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.89 | 0.87 | 0.84 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 26.73 | 26.33 | 29.77 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 13.47 | 13.67 | 12.26 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 15.16 | 14.54 | 13.82 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 24.08 | 25.10 | 26.42 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 9.30 | 9.11 | 8.62 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 39.25 | 40.06 | 42.34 |
| Cash cycle (วัน) | -18.18 | -18.60 | -3.66 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio) | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 42.26 | 42.50 | 43.80 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 5.60 | 6.00 | 8.84 |
| อัตรากำไรอื่น (ร้อยละ) | 1.54 | 1.32 | 1.32 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ) | 210.48 | 183.67 | 162.13 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 4.46 | 5.07 | 6.23 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 9.44 | 11.47 | 14.34 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 7.40 | 8.94 | 11.11 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) | 16.31 | 20.85 | 29.03 |
| อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 1.66 | 1.76 | 1.78 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 699.19 | 2,267.86 | 576.06 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 1.12 | 1.43 | 1.41 |



| | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 86.40 | 100.00 | 89.32 |
|--------------------------------|-------|--------|-------|

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)

สรุปผลการดำเนินงานปี 2552

ปี 2552 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย อันเนื่องมาจากวิกฤติภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจและบรรยากาศการบริโภคในประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเป็นระยะ เป็นผลให้ผลประกอบการในปี 2552 เติบโตในระดับที่น่าพอใจ โดยในปี 2552 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 4,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 322 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของร้อยละ 7.4 และกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 293 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 30

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 4,378 ล้านบาท เป็น 4,700 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.4 โดยสามารถแยกตามช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

รายได้แยกตามช่องทางการจำหน่าย (หน่วย: ล้านบาท)

| ช่องทางการจำหน่าย | ปี 2552 | | ปี 2551 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ | 3,610 | 76.8 | 3,315 | 75.7 | 295 | 8.9 |
| ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป | 425 | 9.0 | 395 | 9.0 | 30 | 7.6 |
| ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ | 661 | 14.1 | 664 | 15.2 | (3) | (0.5) |
| อื่น ๆ* | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 4,700 | 100.0 | 4,378 | 100.0 | 322 | 7.4 |

* รายได้จากการให้เช่าสถานที่ให้บุคคลภายนอก

ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศไทย

ในปี 2552 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 76.8 ของรายได้จากการขายและบริการ และขยายตัวร้อยละ 8.9 หรือเพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของร้านสาขาเดิม ประกอบกับยอดขายจากการเปิดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ มีการขยายสาขาจำนวน 42 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 7 สาขา และร้านเบเกอรี่ 35 สาขา รวมจุดขายของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2552 ที่ 330 จุดขาย โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 100 สาขา และร้านเบเกอรี่ 230 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากศักยภาพและกำลังในการบริโภคที่ดี และยังมีอัตราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ต่ำกว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่ออื่นๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ “เอส แอนด์พี” ให้มีความแข็งแกร่ง โดยแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถัน คุณภาพและความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์

ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป

ในปี 2552 การแข่งขันในธุรกิจอาหารสำเร็จรูปเป็นไปอย่างรุนแรงรวมทั้งภาวะการส่งออกที่หดตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้อัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ไม่สูงเท่าปีก่อน โดยมีอัตราการเติบโตที่ระดับร้อยละ 6.5 หรือเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการขยายฐานลูกค้าตามการขยายสาขาของร้าน Modern Trade ต่าง ๆ แล้ว ทางกลุ่มบริษัทได้หากกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นหลายราย ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างฐานรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทในอนาคต

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

บริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนในช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกในปี 2552 และการปิดสาขาจำนวน 2 แห่งในประเทศสิงคโปร์ ทำให้รายได้ในสกุลเงินต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 6.5 ทั้งนี้ หากรวมผลกระทบจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศแล้ว รายได้จะลดลงร้อยละ 0.5 หรือประมาณ 3 ล้านบาท

**รายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์ (หน่วย: ล้านบาท)**

| ผลิตภัณฑ์ | ปี 2552 | | ปี 2551 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| เบเกอรี่ | 2,106 | 44.8 | 1,907 | 43.6 | 199 | 10.4 |
| อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ | 1,420 | 30.2 | 1,322 | 30.1 | 98 | 7.4 |
| อาหารในต่างประเทศ | 661 | 14.1 | 664 | 15.2 | (3) | (0.5) |
| ผลิตภัณฑ์อาหาร** | 396 | 8.4 | 372 | 8.5 | 24 | 6.5 |
| ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ*** | 117 | 2.5 | 113 | 2.6 | 4 | 3.5 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,700 | 100.0 | 4,378 | 100.0 | 322 | 7.4 |

** ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ไข่กรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑ์ก๋ลีนสี

*** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายได้จากการให้เช่าสถานที่

ในปี 2552 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังคงครองสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการคือร้อยละ 44.8 ในขณะที่สัดส่วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 30.2 ทางด้านอัตราการเติบโตของยอดขาย กลุ่มเบเกอรี่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10.4 โดยเป็นผลจากการขยายสาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และรายการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอาหารและเครื่องดื่มในประเทศขยายตัวที่อัตราร้อยละ 7.4 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มรายการอาหารสุขภาพเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเพิ่มเติม และได้มีการปรับรายการอาหารใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2552 บริษัทสามารถลดอัตราส่วนต้นทุนขายและการบริการลงจากร้อยละ 57.5 ในปี 2551 เป็น ร้อยละ 56.2 ในปีนี้ ทั้งนี้เป็นผลจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ การลดลงของต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากนโยบายการชะลอการขยายการลงทุนในช่วงต้นปี 2551 เป็นต้นมา ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของโรงงาน เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงาน และค่าแรงทางตรงมีสัดส่วนที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับบริษัทมีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งด้านการผลิตและการขายหน้าร้านซึ่งได้ผลดี รวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นด้วย

ค่าใช้จ่าย

ปี 2552 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากร้อยละ 36.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 36.3 ในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าใช้จ่ายสถานที่ อย่างไรก็ตามในปี นี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดกิจกรรมทางการตลาดแยกตามแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Brand building) รวมทั้งการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

กำไรสุทธิ

จากการขยายตัวของรายได้จากการขายและบริการในปี 2552 ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารสินค้าคงเหลือและของเสีย เป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้สุทธิจากการขายฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2552 โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 225.1 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 293 ล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 67.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 14.6 ในปี 2552

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 8.9 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 11.1 ในปี 2552 เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดปี 2552

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 2,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 232 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในร้อยละ 9.2 ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 53 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 47 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมเท่านั้น กลุ่มบริษัทจึงมีสภาพคล่องในระดับสูงที่ 2.1 เท่า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่

ในส่วนของหนี้สินนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงที่ระดับ 3.5 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่ง



ในด้านกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานถึง 580 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือได้รับกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด จำนวน 671 ล้านบาท และมีการจ่ายภาษีเงินได้ 91 ล้านบาท

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดใช้ในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น มีสาเหตุหลักจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 104 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง นอกจากนี้จากการขยายสาขาของร้านอาหารและเบเกอรี่ กลุ่มบริษัทจึงต้องลงทุนในการก่อสร้างร้าน เครื่องตกแต่ง และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพิ่มสุทธิจำนวน 198 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 225 ล้านบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานและรายการย่อยอื่น ๆ แล้ว กลุ่มบริษัทจึงมีเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิจำนวน 59 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู่ในระดับสูง ณ วันต้นปี 2552 จำนวน 416 ล้านบาทแล้ว จึงทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพื่อใช้ในกิจการ ณ วันสิ้นปี สูงถึง 475 ล้านบาท

เงินปันผล

บริษัทได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 89.3 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 81 – 100 ของกำไรสุทธิ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราระมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานเช่นกัน



(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

| | (บาท) |
|---|-------------|
| - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม | 3,000,000.- |
| - สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา | - ไม่มี - |

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบสถานะของ
กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่

| | (บาท) |
|--|-----------|
| - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | 62,400 |
| - สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |



12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายประเวศวุฒิ ไรวา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------|-------------------------|------------|
| 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | |
| 2. นางเกษสุดา ไรวา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------------------|----------------------|------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | |



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|--|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร | 68 | ปริญญาคุณวุฒิปรัชชาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Doctor in Letters (Honorary) Pine Manor College, Massachusetts, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา | 6.63 | พี่สาวคนโต | ทั้ง 5 ปี / ประธานกรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| ร้อยโทวรากร ไรวา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร | 62 | ปริญญาโท M.A. (Economics) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1.62 | น้องชายคนที่ 1 | ทั้ง 5 ปี / รองประธานกรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 59 | ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Modern Managers Program (MMP) - Modern Marketing Management (MMM) ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 5.83 | น้องชายคนที่ 3 | 2549 – ปัจจุบัน / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2546 – 2548 / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| นายจรเดช ไรวา กรรมการบริหาร | 60 | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ฉ.) ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 1.49 | น้องชายคนที่ 2 | 2549 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร 2546 – 2548 / กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|---|----------------------------|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางเกษสุดา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด | 56 | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น บอสตัน, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วิทยาลัยอีสต์แฮมป์เชียร์บริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 6.29 | ภริยาของ นายประเวศวุฒิ ไรวา | ทั้ง 5 ปี / กรรมการและเลขานุการบริษัท | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| นายพจน์ วิเทศนครกิจ กรรมการ | 57 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | ไม่มี | 2549 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2551 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2551 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2549 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2548 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2545 – ปัจจุบัน / กรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ลาสตา มัดดี มีเคีย จำกัด ประเทศ เวียดนาม / ธุรกิจด้านบันเทิง โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเชส อิงค์ ประเทศฟิลิปปินส์ / ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อ รายย่อย บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|--|----------------------------|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| (ต่อ) นายพจน์ วิเทศนครกิจ กรรมการ | | | | | 2545 – ปัจจุบัน / กรรมการผู้จัดการ 2542 – ปัจจุบัน / กรรมการ | บริษัท ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ |
| นายวิลเลียม เอ็ลส์วิูด ไฮเน็ค กรรมการ | 61 | ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการ วิทยาลัยโยนง จังหวัดลำปาง โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | ไม่มี | 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2522 – ปัจจุบัน / ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ กรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / และบริษัท ในเครือ / ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / และบริษัท ในเครือ / ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโรงแรม บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร บริษัท เอเวอร์เรสต์ เวิร์ลด์ ไลฟ์ จำกัด ประเทศฮ่องกง / ธุรกิจประกันภัย |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง | |
|---|-----------|--|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการ | 46 | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิชาการตลาดทุน | - | ไม่มี | 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2541 – ปัจจุบัน / ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการ กรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ / ธุรกิจโรงแรม บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจตัวแทนเรือ การเดินเรือ |
| นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการบริหาร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ | 42 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรไลนา แชปเปิลฮิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 1.07 | บุตรชายของนางกัทธา ศิลาอ่อน | 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ 2549 – 2551 / รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจการตลาดร้านอาหาร 2545- 2549 / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|---|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางสาวลัทธิดา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 62 | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอบรม - Controllershship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Management Development Program JJ Kellogg North Western University ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.011 | ไม่มี | ทั้ง 5 ปี / กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ , กรรมการบริหาร | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง เซรามิค |
| นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 50 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | ไม่มี | ทั้ง 5 ปี / กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโรงพยาบาล |
| นายคูสิต นนทะนาคกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 63 | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอีสต์แทวัน รัฐโอไฮโอ ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM) | - | ไม่มี | ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ ด้านการเงิน บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจศูนย์การค้า |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|---|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางจันทน์ภา สุริยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด | 59 | ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาการผลิต สื่อโทรทัศน์ - วิทยุ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา | 0.016 | ไม่มี | 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ทั้ง 5 ปี / รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด | บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด / ธุรกิจลงทุน ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ |
| นางพัชรี วิสุทธีวรมณ รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา | 58 | ประกาศนียบัตรพาณิชย โรงเรียนเจ้าพระยาพาณิชยการ | 0.025 | ไม่มี | 2550 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สาย ปฏิบัติการสาขา ทั้ง 5 ปี / ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสาขา | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| นายสมยศ สงค์รอด รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจการผลิต (ปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานของ บริษัทแล้ว) | 63 | ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย Feati กรุงเทพมหานคร | - | ไม่มี | 2551 – 2552 / รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจการผลิต 2544 – 2550 / ผู้จัดการส่วนผลิต 2542 – 2544 / Vice President-Production & Technical | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท สยามซานิทารีแวร์คส์สทรี จำกัด / ธุรกิจผลิต และส่งออกสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ Siam Mariwasa Toto, Inc. Philippines |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|--|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นายสมจิตร กิติธีรกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่ | 48 | ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | ไม่มี | 2550 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายการ ผลิตเบเกอรี่ ทั้ง 5 ปี / ผู้จัดการฝ่ายผลิตเบเกอรี่ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| นางจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร | 45 | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | ไม่มี | 2550 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายการ ผลิตอาหาร ทั้ง 5 ปี / ผู้จัดการฝ่ายครัวกลาง | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| นางไพลิน นิมิตยงสกุล รองผู้จัดการใหญ่สายวิจัยและพัฒนา | 61 | ปริญญาโท (เกียรตินิยม) โภชนาการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเรดคิง ประเทศอังกฤษ | 0.004 | ไม่มี | 2546 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายวิจัย และพัฒนา 2546 – 2550 / รองผู้จัดการใหญ่สายการ ผลิตอาหาร 2544 – 2546 / รองผู้จัดการใหญ่ฝ่าย นวัตกรรมและด้านกฎหมาย | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ยูนิลีเวอร์ เบสท์ ฟู้ดส์ จำกัด / ธุรกิจผลิตและ จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|---|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางรุ่งทอง รามน โอมส์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสำนักกลยุทธ์ธุรกิจ รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน | 39 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม เมก้า เบต้า, เกมมา, ซิกม่า - รับพระราชทานทุนอนันตมหิดล) มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรไลนา แชปเปิลฮิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | ไม่มี | 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกลยุทธ์ธุรกิจ รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน 2540 – 2545 / ที่ปรึกษาอาวุโส 2539 / ฝ่ายบริหารเงิน | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท แมคคินซี แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ ธนาคารซีทีแบงก์ / ธุรกิจบริการด้านการเงิน |
| นายภากรณ์ ทิวเจริญ รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย | 39 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต SASIN – Kellogg Program ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ | - | ไม่มี | 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย 2548 – 2550 / ผู้บริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เครือซิเมนต์ไทย (SCG) / ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|--|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางวันเพ็ญ ทองศรี รองผู้จัดการใหญ่จัดซื้อ จัดหา | 50 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย HARTFORD ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | ไม่มี | 2551 – ปัจจุบัน / รองผู้จัดการใหญ่จัดซื้อ จัดหา 2548 / Chief Finance Officer 2547 / Manging Director 2540 – 2546 / Vice President Finance and MIS | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Asian Institute of Technology Retail Information System Co.,Ltd. (RIS) Part of Central Retail Corporation Co.,Ltd. Central Department Store / ธุรกิจห้างสรรพสินค้า |



เอกสารแนบ 2 : การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

| รายชื่อ | บริษัทฯ เอส แอนด์ ซี ซินดิเคท | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | | บริษัทร่วม | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | เอส แอนด์ ซี แอสเซท | เอส แอนด์ ซี ฟู้ด โซลูชัน | เอส แอนด์ ซี โกลบิล | ภัทรา (เจนีวา) | เอส แอนด์ ซี เรสทัวรองท์ | ซิม ฟู้ดส์ (พีทีอี) | เอส เค เคทอริง | ภัทรา ไต้หวัน | พาทีโอ ไต้หวัน | ไทย (สวีต) | ภัทรา ปักกิ่ง | ภัทรา เวียนนา | เอส ดี ดิสทริบิวเตอร์ส | ฟู้ดเฮ้าส์ เคทอริง | เอส.อาร์. เอสเคท | |
| 1. นางภัทรา ศิลอ่อน | x | x | | x | | | / | / | | | / | / | / | / | | x | |
| 2. ร้อยโทรากร ไรวา | // | // | | // | | | | | | | | | | | | // | |
| 3. นายประเวศวุฒิ ไรวา | // | // | // | // | | // | | | / | / | | / | / | // | // | | |
| 4. นายจรเดช ไรวา | // | // | // | // | | x | | | | | | | | / | // | | |
| 5. นางเกษศุภา ไรวา | // | // | // | // | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | // | | |
| 6. นายพจน์ วิทตอนตรกิจ | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. นายวิลเลียม เฮลล์วีค ไฮเน็ค | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. นางปรารถนา มงคลกุล | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. นายวิฑูร ศิลอ่อน | // | | // | | | | | | | | / | | | / | | | |
| 10. นางสาวกัทลียา แสงศาสตรา | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. นายคูสิต นนทะนาคกร | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. นางพรทิไล ไรวา | | // | | // | | | | | | | | | | | // | | |
| 14. นางพันทิพา ไรวา | | // | | // | | // | | | | | | | | | // | | |
| 15. นางสาวจันทน์ภา สุริยง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. นางพัชรี วิสุทธีวรรณ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. นายสมยศ สงคร้อด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. นายสมจิตร กิติธีระกุล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. นายจงชนะ จันทมาศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. นางไพลิน นิมิคยสกุล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. นางรุ่งทอง รามน โอมส์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. นายภากรณ์ ทิวเจริญ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. นางวันเพ็ญ ทองศรี | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ :

X ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

เอส แอนด์ ซี ซินดิเคท

เอส แอนด์ ซี แอสเซท

เอส แอนด์ ซี ฟู้ด โซลูชัน

เอส แอนด์ ซี โกลบิล

ภัทรา (เจนีวา)

เอส แอนด์ ซี เรสทัวรองท์

// กรรมการบริหาร

บริษัทฯ เอส แอนด์ ซี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ เอส แอนด์ ซี แอสเซท จำกัด

บริษัทฯ เอส แอนด์ ซี ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด์ ซี ไซนาออดดิ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนเมื่อปี 2553)

บริษัทฯ เอส แอนด์ ซี โกลบิล จำกัด

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ

บริษัทฯ เอส แอนด์ ซี เรสทัวรองท์ จำกัด

ซิม ฟู้ดส์ (พีทีอี)

เอส เค เคทอริง

ภัทรา ไต้หวัน

พาทีโอ ไต้หวัน

ไทย (สวีต)

ภัทรา ปักกิ่ง

ภัทรา เวียนนา

เอส ดี ดิสทริบิวเตอร์ส

ฟู้ดเฮ้าส์ เคทอริง

ซิม ฟู้ดส์ (พีทีอี)

เอส เค เคทอริง (พีทีอี) (เดิมชื่อ สยามคิทเชน กรอสเวจ ฟู้ดส์ (พีทีอี) เปลี่ยนเมื่อปี 2550)

บริษัทฯ ภัทรา ไต้หวัน จำกัด (หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2550)

บริษัทฯ พาทีโอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ (เดิมชื่อ ภัทรา ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ เปลี่ยนเมื่อปี 2549)

บริษัทฯ ภัทรา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด

ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีดีเอ็มบีเอส

บริษัทฯ เอส ดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ฟู้ดเฮ้าส์ เคทอริง เซอร์วิสเอส จำกัด



เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

- ไม่มี -