

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	40
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43
8. โครงสร้างการจัดการ	44
9. การกำกับดูแลกิจการ	55
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	73
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	76
12. รายการระหว่างกัน	79
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	85
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	95
<b>การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล</b>	100
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	101
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	126
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	127

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของแม็คโคร ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และทีมบริหารประจำแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในปี 2532 บริษัทฯ ได้เปิดห้างแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 64 สาขา ซึ่งแต่ละสาขามีขนาดพื้นที่ขายและรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้ง ประกอบด้วย สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 11 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดรวม 53 สาขา และร้านจำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโพรเซ่น” อีก 5 แห่ง มีพื้นที่ขายรวมประมาณ 481,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของแม็คโครมีพื้นที่ขายเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 12,000 ตารางเมตรต่อสาขา ทุกสาขาได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการ และลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าหลักในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายการประกอบธุรกิจ โดยถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้

บริษัท	ประเภทกิจการ
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ประกอบธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ และในประเทศ และจำหน่ายไปยังลูกค้าทั่วประเทศ โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง แช่แข็ง แช่เย็น และอาหารแห้ง ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการบริหารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินค้า จัดเก็บ และการขนส่งภายใต้กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย
บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด	ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจำหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น

## 1.1 นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก ของบริษัทฯ มีดังนี้

### ปรัชญาองค์กร (Philosophy)

เติบโตด้วยผลงาน

มุ่งไปที่ธุรกิจเฉพาะด้านและส่วนแบ่งทางการตลาด

ลงทุนในบุคลากร

เสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ

บริหารความเปลี่ยนแปลง

ฟัง เรียนรู้ และตอบสนอง

ทำสิ่งต่างๆ ให้เรียบง่าย

### วิสัยทัศน์ (Vision)

แม่็ก โคร คู่คิดธุรกิจคุณ...

แม่็ก โคร คู่คิดธุรกิจคุณ

มุ่งมั่นสรรหาสินค้าคุณภาพให้ครบครัน

ด้วยราคาและบริการภายใต้ข้อเสนอทางการค้าที่ดีที่สุด

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการด้านอาหาร

### ภารกิจหลัก (Mission)

เราจะดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการด้านอาหาร

(To be the 1<sup>st</sup> Choice Supplier to our Registered Food Professionals)

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจ โดยเน้นกลยุทธ์การยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ภายใต้ภารกิจหลัก “เราจะดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการด้านอาหาร” (To be the 1<sup>st</sup> Choice Supplier to our Registered Food Professionals) และยังคงดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนา แม่็ก โคร ฟูดเซอร์วิส ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการบริการด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยสาขาแรกที่หัวหิน ได้รับการตอบรับที่ดี และมีผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากนี้สาขาดังกล่าวยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ ด้วยรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบประเภท Warehouse Club จาก Chain Store Age ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมุ่งพัฒนาแม่็ก โคร ฟูดเซอร์วิส ขนาดเล็ก โดยได้มีการเปิด แม่็ก โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาป่าตองและราไวย์ในจังหวัดภูเก็ต

เพื่อเอื้อต่อการขยายสาขาไปยังทำเลที่ใกล้กับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (“โฮเรกา”) หรือในพื้นที่ที่มีศักยภาพในจังหวัดท่องเที่ยวมากขึ้น โดยในเบื้องต้นสาขาทั้ง 2 แห่ง มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

ในด้านการขยายธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถขยายสาขาแม่โครได้จำนวน 7 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขา ได้แก่ ตราด ภาคอีสานจำนวน 3 สาขา ได้แก่ มุกดาหาร ชุมแพ และนครพนม และภาคใต้จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สตูล ปัตตานี และระยอง ในจังหวัดภูเก็ต

จากความมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก ส่งผลให้ปัจจุบัน แม่โครมีฐานลูกค้ามากกว่า 2.5 ล้านราย โดยตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Lovemark เพื่อเน้นทำความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย และผู้ประกอบการมีอาชีพทางด้านอาหาร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมิตรแท้โซ่ห่วงโซ่ที่ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านค้าปลีก” “ตลาดนัดโซ่ห่วงโซ่” และ “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์”

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแม่โคร ส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) โดยแม่โครจะมุ่งให้การอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเติบโตก้าวหน้าไปตามสายงาน เพื่อเติมเต็มความต้องการบุคลากรของบริษัทฯ และเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการเติบโตและขยายธุรกิจ ภายใต้ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2556 แม่โครได้ซื้อระบบปฏิบัติการที่ตอบสนองได้ดีกว่าระบบปัจจุบัน และในขณะนั้นระบบดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งเมื่อระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ระบบนี้จะช่วยทำการจัดการข้อมูลในทุกแผนก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต และเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management) บริษัทฯ ได้เตรียมขยายศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 และเมื่อรวมกับศูนย์กระจายสินค้าในปัจจุบัน จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว

แม้ว่าในปี 2556 จะเป็นปีที่ท้าทาย แต่บริษัทฯ ก็ยังประสบความสำเร็จ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จจากการโครงการพัฒนาต่างๆ อีกทั้งพนักงานของบริษัทฯ มีความทุ่มเทและใส่ใจต่องานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายได้รวม จำนวน 129,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากยอดขายได้รวมในปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 4,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

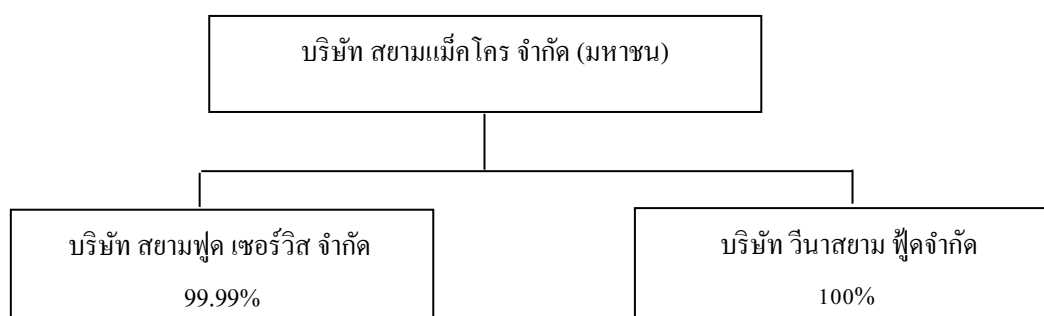
ทั้งนี้ เศรษฐกิจของไทยในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 3-4 จากประมาณการอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่ำ ประกอบกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงต้นปี จึงนับเป็นอีกปีที่ทำนายของแม็คโครในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะยังคงส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และสานต่อโครงการการพัฒนาต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน**ภารกิจหลัก** นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการนำระบบปฏิบัติการใหม่มาใช้ และเตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งที่ 2 นอกจากนี้ การที่แม็คโครเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำความโดดเด่นของการเป็นผู้นำทางด้านอาหาร และความชำนาญในการขยายตลาดต่างประเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถทางการแข่งขันของแม็คโคร เพื่อส่งเสริมให้แม็คโครสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- 1) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็นบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท เอส เอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (SHV) โอนหุ้นของ SHV และบริษัทในเครือของ SHV ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 154,429,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.35 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ซีพี ออลล์) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีผลทำให้ ซีพี ออลล์ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
- 2) มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ซีพี ออลล์ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับ ซีพี ออลล์ เป็นจำนวน 76,172,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.74
- 3) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 4,800,000,000 หุ้น ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท แสดงตามแผนภูมิของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท (รายได้หลังปรับปรุงรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท)

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการ โดย	%การถือหุ้น ของบริษัท	2556		2555		2554	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร</b> รายได้จากการขายสินค้า อุปโภคบริโภค และรายได้อื่น	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	-	128,295	98.9	113,746	98.9	98,592	98.9
<b>รวม</b>								
<b>นำเข้าและจำหน่ายสินค้า แช่แข็งและแช่เย็น</b> รายได้จากการขายสินค้า และบริการ และรายได้อื่น	บริษัท สยามฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด	99.99	1,422	1.1	1,206	1.1	1,078	1.1
<b>รวม</b>								
<b>นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้าแช่แข็งและแช่เย็น</b> รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ และรายได้อื่น	บริษัท วินาสยาม ฟู๊ด จำกัด	100	64	0.0	4	0.0	-	-
<b>รวม</b>			<b>64</b>	<b>0.0</b>	<b>4</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>			<b>129,781</b>	<b>100</b>	<b>114,956</b>	<b>100</b>	<b>99,670</b>	<b>100</b>

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### (1) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร - Makro Cash and Carry

โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) คือ การดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ประกอบด้วยสินค้าประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก โดยจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- ก) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Electrical Appliances and D.I.Y.)
- ข) เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องใช้ในสำนักงานอัตโนมัติ
- ค) อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
- ง) เครื่องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน
- จ) สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
- ฉ) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
- ช) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น

- ซ) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
- ญ) สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
- ฎ) ยา และอาหารเสริม
- ฏ) เบเกอรี่
- จ) ภัตตาคาร

นอกจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าโดยการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจจัดจำหน่ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry อย่างเม็คโคร หรือห้างสรรพสินค้าต่างก็ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก

สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B) คือสินค้าที่บริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของช่องทางจำหน่ายว่าจ้างผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าให้กับตนเองโดยใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และมีลักษณะบรรจุภัณฑ์ (Packaging Unit) ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายสินค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทและชนิดของสินค้าตามเครื่องหมายการค้าต่างๆ เช่นตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	ประเภทของสินค้า
aro	สินค้าอุปโภค ได้แก่ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก หนังกาย ภาชนะพลาสติก เครื่องครัวสแตนเลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้อ และเก้าอี้พลาสติก เป็นต้น  สินค้าบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา หมูหยอง ไข่กรอก ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน และน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เป็นต้น
Q-BIZ	กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ้มกซ์ กระดาษเครื่องคิดเงิน บัตรตอกเวลา สมุด ปากกา แฟ้มเอกสาร ซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย กาว โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสำนักงาน เป็นต้น
Starline	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล
Protech	เครื่องใช้ไฟฟ้า
savepak	กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน วัสดุเส้น และไข่กรอก เป็นต้น
M & K	ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ และน้ำผลไม้ เป็นต้น
ไทยรวงขวัญ	ข้าวสาร
PETZFRIEND	อาหารสุนัข อาหารแมว และอาหารปลา เป็นต้น



เนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า และตลาดมากขึ้น ทำให้การยึดติดกับเครื่องหมายการค้าน้อยลงและหันไปสนใจคุณภาพและราคาแทน ลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าประเภทนี้ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าเป็นปริมาณมากเพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือใช้ในธุรกิจ และมักมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะ ดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าที่ดี ซึ่งเดิมมักจะติดต่อกับผู้ค้าส่งหรือผู้ผลิต เพื่อซื้อสินค้าในปริมาณมาก เช่น กระดาษชำระเพื่อใช้ในบริษัททั่วไป หรือน้ำมันพืชสำหรับการใช้งานในภัตตาคาร ดังนั้นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแม่ไก่โครจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสม ผลิตโดยผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่ถูกลง

**(2) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง โดยบริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด**

บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (“สยามฟู้ด”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 สยามฟู้ด เป็นผู้นำเข้าธุรกิจนำเข้ามีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง แช่เย็น และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร นอกจากนี้ สยามฟู้ดมีมาตรการเข้มงวดในการบริหารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินค้า จัดเก็บ และการขนส่งภายใต้กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟู้ด ที่สำคัญ ได้แก่

- กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนำ ระดับ 4-5 ดาว (4-5 Stars Hotel)
- กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant: FSR)
- กลุ่มผู้ให้บริการอาหารจานด่วน (Quick-Service Restaurant: QSR)
- กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผู้จำหน่าย (Manufacturing and Trader)
- กลุ่มผู้ให้บริการด้านอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่าง ๆ (Catering and Institutions)

**โดยบริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด**

บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นปลายปี 2555 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ตลอดจนจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทั่วไป

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### 2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

#### (1) ผลិតภัณฑ์

##### ก) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร - Makro Cash and Carry

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการขายสินค้าประเภทอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้นำในด้านการประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความแข็งแกร่งทางด้านอาหารของบริษัทฯ

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจ และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส เพื่อมุ่งเน้นทำความเข้าใจในเชิงลึกถึงความต้องการของผู้ประกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร หรือผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (“โฮเรก้า”) พัฒนาสินค้า บริการและสาขารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นรากฐานสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิสอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการพัฒนารูปแบบสาขาที่มีพื้นที่ขายเล็กลง และการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง คือ แม็คโคร ฟู๊ดเซอร์วิส และร้านสยามโพรเซ่น และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ เพื่อให้แม็คโครเป็นคู่ค้าที่นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าสมาชิก

ความหลากหลายของสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยดึงดูดลูกค้า และรักษารฐานลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัทฯ ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการจับจ่ายสินค้าที่แม็คโคร และได้สินค้าที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการณ์ซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริษัทฯ ขยายธุรกิจออกไปยังพื้นที่ใหม่ๆ บริษัทฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าที่จำหน่ายในแต่ละสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม

**ข) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง**

เพื่อตอบสนองกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารที่มีมูลค่าตลาดในระดับสูงมากและมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2556 สยามฟู้ด ได้วางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างความแตกต่างให้มีความเหนือคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ความหลากหลาย และคุณภาพของสินค้า

สยามฟู้ด ศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สยามฟู้ดจึงมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารประเภทอื่น ควบคู่กับการขยายตราสินค้าโดยการคัดสรรและนำเสนอสินค้าที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น

- ความเป็นเลิศในด้านการบริการ

จากความตั้งใจของสยามฟู้ด ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ จึงได้ดำเนินการศึกษาระบบเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานของฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือขององค์กรและของพนักงานในองค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการให้บริการลูกค้าที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สยามฟู้ด มีความพร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่เหนือชั้นอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานการบริการระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว

- การให้ความสำคัญกับพนักงาน

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พนักงานในองค์กรเป็นหัวใจสำคัญในการที่สยามฟู้ดจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในกระบวนการเลือกสรรพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับสินค้า และการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ของลูกค้าต่อสยามฟู้ดในระยะยาว

## (2) ทำเลที่ตั้ง

### ก) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร - Makro Cash and Carry

บริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายในลักษณะ Cash & Carry เป็นรายแรกในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 64 สาขา แต่ละสาขาจะมีพื้นที่และรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 11 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจำนวน 53 สาขา นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” รวม 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อุตรธานี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และชลบุรี สาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้าสมาชิกทุกกลุ่ม โดยนำเสนอสินค้าที่หลากหลายและมีการจัดเรียงสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าสมาชิกในแต่ละทำเลที่ตั้ง

### ข) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง

นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว สยามฟู๊ดมีสาขาในประเทศ รวม 3 แห่ง ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น

## (3) นโยบายด้านราคา

### ก) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร - Makro Cash and Carry

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ และเป็นสิ่งดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าที่แม็คโคร บริษัทฯ สามารถแข่งขันด้านราคาโดยอาศัยปัจจัยหลายด้าน เช่น การสำรวจราคา การบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้ดีขึ้น และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนที่ต่ำ โดยหาวิธีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้ริเริ่มในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น การบริหารและควบคุมอัตราผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสินค้าคงคลังและสินค้าที่มีการหมุนเวียนช้า การบริหารต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวกับสินค้า การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**ข) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแข่งและแข่งเย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง**

สยามฟู้ด กำหนดราคาสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของสยามฟู้ด และทำให้สามารถดึงดูดให้ลูกค้าหลักตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่สยามฟู้ดจำหน่าย

**(4) การส่งเสริมการขาย**

**ก) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร – Makro Cash and Carry**

บริษัทฯ มีการจัดทำวารสาร Makro Mail เพื่อเป็นสื่อในการติดต่อกับสมาชิกโดยตรง โดย Makro Mail จะมีลักษณะเป็นแผ่น โฆษณาล่วงหน้าว่าในแต่ละปี (2 สัปดาห์) บริษัทฯ จะทำการลดราคาสินค้าชนิดใดบ้าง ซึ่งสินค้าที่นำมาส่งเสริมการขายจะเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนงานล่วงหน้าตลอดปีที่จะจัดให้มีการเสนอขายสินค้าราคาพิเศษแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการวางแผนล่วงหน้าร่วมกับผู้จัดจำหน่าย (Suppliers) ต่างๆ เพื่อให้การส่งเสริมการขายของแต่ละ Suppliers เป็นไปโดยสอดคล้องกับการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กับลูกค้าในรูปแบบการเปิดสาขาย่อย ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร การบริการบัตรเครดิตดีเบตท์แบงก์การ์ดสำหรับซื้อสินค้าทุกประเภท และบัตรเครดิตที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ สำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์

งาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์” เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีที่แม็คโคร จัดขึ้นเพื่อต่อยอดถึงภารกิจหลักที่ว่า “เราจะดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร” และส่งเสริมให้สมาชิก และผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และบริการจัดเลี้ยง นำความรู้และแรงบันดาลใจจากกิจกรรมไปเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม็คโครจึงได้จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดธุรกิจรับพันธมิตรอาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น และโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะตามมาในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประชาชนทั่วไป กิจกรรมหลักภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การสาธิตทำอาหารโดยเชฟมืออาชีพและศิลปินนักแสดงชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหาร มาแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการต่อยอดธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาและเวิร์คช็อป นอกจากนี้ จุดเด่นของงาน คือ

การแข่งขันทำอาหาร ”แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013” โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วย  
ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตมาตุ และได้เป็น  
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันทำอาหารเวทีระดับเอเชียในงาน “Food & Hotel  
Asia 2014 (FHA)” ณ ประเทศสิงคโปร์

แม็คโครได้ดำเนินโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โซ่ห่วง” (“Makro Retailer Alliance :  
MRA”) อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีก และร้าน โซ่ห่วงไทย  
โดยการให้คำแนะนำ ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่องมือใน  
การสร้างยอดขายและผลกำไร ให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย นำไปพัฒนา  
ปรับปรุงธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว สมาชิกจำนวนมากสามารถพัฒนาจนมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถยืนหยัด  
อยู่ได้อย่างอิสระและยั่งยืนแม้ในภาวะการแข่งขันที่สูง

แนวทางการเพิ่มศักยภาพร้าน โซ่ห่วงไทยในปี 2556 มีการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่  
ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยตลอดทั้งปี ศูนย์มิตรแท้โซ่ห่วงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วน  
ภูมิภาค ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพแก่  
สมาชิกผู้ประกอบการ โดยมีทีมงานแม็คโครมิตรแท้โซ่ห่วง และสมาชิกผู้ประกอบการ  
ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจ

โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โซ่ห่วง” เป็นโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  
ดังจะเห็นได้จากจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น แม็คโคร ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 57 แห่งทั่วประเทศ  
เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแก่นักศึกษากว่า 3,000 คน  
พร้อมดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา และพัฒนา  
ร้านโซ่ห่วงในท้องถิ่นของตนได้เกือบ 600 ร้าน

เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้แก่สมาชิกแม็คโครมิตรแท้โซ่ห่วง ในปีนี้  
โครงการฯ ได้ริเริ่มจัดทำ “คู่มือการเปิดร้านใหม่” สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการเปิด  
ร้านมินิมาร์ท หรือร้านโซ่ห่วง ซึ่งนำเสนอความรู้การจัดการร้านค้าอย่างครบวงจร  
ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนเปิดร้าน ความรู้กฎหมายเบื้องต้น รูปแบบการ  
วางผังร้าน ตัวอย่างการจัดเรียงสินค้าในหมวดหลักๆ รายการสินค้าขายดีทั่วประเทศ  
เพื่อช่วยในการเลือกซื้อสินค้าเข้าร้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง รายการอุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น ตู้แช่ ชั้นวางสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมประมาณการเงินลงทุน และระยะเวลาคืน  
ทุน เป็นต้น ทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า มอบสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ เพื่อ  
ลดต้นทุนในการจัดตั้งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่อีกด้วย

งาน “ตลาดนัดโชห่วย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ “แม่โคร มิตรแท้ โชห่วย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการร้านโชห่วย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การให้ความรู้ และความบันเทิง สำหรับงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 5” นี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-24 มีนาคม 2556 ภายใต้แนวคิด “2556 โชห่วยครองเมือง” โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจค้าปลีกกว่า 200 ราย สนับสนุนต่อกิจกรรมสนับสนุนให้โชห่วยไทยลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง เพื่อความอยู่รอดในภาวะการแข่งขันที่สูง

งาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่ 5 มีการนำเสนอเมืองจำลองที่มีร้านโชห่วยตั้งอยู่พร้อมสอดแทรกความรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่เหมาะสมกับทำเลในย่านต่างๆ อาทิ ย่านท่าพระจันทร์ สีลม และเยาวราช ฯลฯ การให้คำแนะนำการจัดการร้านค้าปลีก แนวคิดรูปแบบการจัดร้านใหม่ๆ การจัดแสดงโมเดลผลงานในโครงการประกวด “โชห่วย โชว์เสน่ห์” ที่ตกแต่งปรับปรุงร้านโชห่วยเก่าให้แตกต่างอย่างน่าสนใจ การเสวนาให้ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การจัดเวิร์คช็อปไอเดียเสริมเพิ่มรายได้ และครั้งแรกกับการเรียนรู้การพัฒนาบริหารร้านค้าปลีกผ่านเกมมิตรแท้โชห่วยออนไลน์ ทั้งหมดนี้เน้นสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 50,000 ราย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับร้านโชห่วยของตนเอง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอยู่คู่สังคมไทยสมดังแนวคิดโชห่วยครองเมือง

จากความสำเร็จของการจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” อย่างเต็มรูปแบบที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี สมาชิกผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคจำนวนมาก แสดงความสนใจ และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงเดินสายจัดงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” โดยคัดเลือกกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน “ตลาดนัดโชห่วย” หมุนเวียนไปจัดแสดงที่แม่โครทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับปี 2557 ทีมแม่โครมิตรแท้โชห่วย ยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีศักยภาพ ให้เติบโตขึ้นอีกระดับอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีแผนเปิดตัว “คู่มือการปรับปรุงร้าน” สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่เดิม และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาร้านค้าปลีกให้ประสบความสำเร็จต่อไป

**ข) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง**

สยามฟู้ด ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ทางการตลาด โดยทำการปรับปรุงเว็บไซต์ จัดทำแผ่นพับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภัตตาคารอาหารเอเชียทั้งที่เป็นรายย่อยและที่เป็นภัตตาคารในเครือต่างๆ ซึ่งทำให้การดำเนินงานธุรกิจของสยามฟู้ดมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

## 2.2.2 ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ด้วยฐานลูกค้าสมาชิกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกซึ่งประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ซึ่งลักษณะของลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

### (1) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร - Makro Cash and Carry

- ก) **ผู้ค้าปลีกรายย่อย:** ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชำ ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขายเครื่องเขียน เป็นต้น
- ข) **โฮเรก้า:** ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเงินขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่จำหน่ายอาหารหลากหลายประเภท
- ค) **ธุรกิจบริการ:** ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ บริษัท สำนักงานบริการต่างๆ ส่วนราชการต่างๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ์ ร้านซักรีด และผู้ประกอบการธุรกิจบริการทั่วไป เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลักที่แม็คโครให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ กลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย หรือร้านโชห่วย ที่มีความต้องการพื้นฐานในด้านความครบครันของสินค้า และความเหมาะสมของราคาที่สามารถนำไปทำกำไรต่อได้ ที่ผ่านมามาแม็คโครได้มอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเสมอมา เหนืออื่นใดคือการมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย อาทิ การสร้างสรรค์กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกผ่าน โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย

ความหลากหลายของสินค้าในราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยดึงดูดและรักษาฐานลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าหลักมีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป แต่ด้วยความใส่ใจในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม การซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อมีแผนขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ แม็คโครจึงสามารถคัดเลือกสินค้าที่จำหน่ายในสาขาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อันนำมาซึ่งความพึงพอใจในการจับจ่ายสินค้าที่แม็คโคร



เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญมากขึ้นกับการพัฒนาความหลากหลายของสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าและผู้ประกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความสะอาด การมีสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ และมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร แม้คโคโรจึงได้คัดสรรสินค้าที่เป็นคำตอบสำหรับความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างหลากหลาย ทั้งอาหาร เครื่องปรุงสำเร็จรูป อาหารสดที่ผ่านการตัดแต่งพร้อมปรุงและพร้อมขาย รวมทั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ตอบโจทย์ทั้งครัวไทย ครัวจีน ครัวญี่ปุ่น ครัวตะวันตก และครัวอิตาลี เป็นต้น ในขณะที่เดียวกัน ทีมพัฒนาลูกค้าได้ลงพื้นที่ทำงานสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ยังร่วมกับผู้ผลิตพัฒนาสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น "เอโร" ("aro") "เซฟแพค" ("savepak") เพื่อวางจำหน่ายเป็นทางเลือกใหม่เฉพาะในสาขาของแม็คโคร ด้วยรูปแบบสินค้าที่ถูกต้องแบบใหม่ มีความหลากหลายและแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ใช้ในการบริโภคทั่วไป โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน ขนาดที่เหมาะสม และราคาที่สามารถเพิ่มกำไร หรือช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ เช่น เครื่องปรุงสำเร็จรูปสูตรพิเศษที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทันที เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ที่ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานด้านรสชาติ สะอาด ถูกสุขอนามัย ตลอดจนขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการซื้อในเชิงปริมาณเพื่อการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งจนถึงปัจจุบันกลุ่มสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี สะท้อนได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของแม็คโครเน้นการยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมีภารกิจหลัก "เราจะดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร" แม็คโครมุ่งเน้นการเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ผ่านการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ค้าปลีกรายย่อย และผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร

เพื่อรักษาและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าสมาชิกที่ปัจจุบันมีมากกว่า 2.5 ล้านคน และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ ใช้เครื่องมือ และโปรแกรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ภายใต้โครงการ Lovemark ตั้งแต่การสร้างทีมงานฝ่ายพัฒนาลูกค้ามากกว่า 600 คน กระจายในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสำรวจความต้องการเฉพาะของลูกค้าสมาชิก และทำความเข้าใจถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้า การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดเก็บ และ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือ จำนวน 2 ครั้งต่อปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 แม็คโครได้เปิดตัวโครงการ Lovemark และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับทราบภายใต้แคมเปญ “คุณคือ... คนสำคัญ” พร้อมสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตร 6 ราย ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย เอไอเอส เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันภัย และศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แอค มอบให้กับลูกค้าสมาชิกแม็คโคร โดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อ โซ่ห่วงโซ่ SME โปรโมชันค่าโทรศัพท์ โปรแกรมประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ และโปรแกรมส่วนลดสำหรับตรวจเช็ครถ

แคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ จะขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยจะต่อยอดความมุ่งมั่นเพื่อเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้าสมาชิก ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และสนับสนุนลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้ การมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าจะช่วย ให้แม็คโครสามารถพัฒนาลักษณะของสาขาและการจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งยังจะช่วยในการพัฒนาความหลากหลายของสินค้าและรูปแบบการนำเสนอสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี องค์กรประกอบด้านการตลาดเหล่านี้จะช่วยในการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และแตกต่างกันไปของกลุ่มลูกค้าหลักแต่ละกลุ่ม และยังเอื้อให้บริษัทฯ สามารถและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลักอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาแหล่งสินค้าต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการ และมีราคาที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร และผู้ค้าปลีกทางด้านอาหาร

## (2) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง

กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟู้ด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ โรงแรม กภัตตาคาร และร้านอาหาร(โฮเรก้า) ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งรวมถึงภัตตาคารขนาดใหญ่ทั้งประเภทผู้ประกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) สยามฟู้ด สามารถรักษฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจบริการด้านอาหาร และธุรกิจของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากนี้ สยามฟู้ดยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจบริการด้านอาหาร และธุรกิจของลูกค้ากลุ่มไฮเร็ก้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าพ่อครัว (Chef) และการพัฒนาทักษะในการขาย เป็นต้น ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าไฮเร็ก้า อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนงานที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหาร เช่น งาน Food & Hotel Thailand 2013 งาน Pattaya Food & Hotelier Expo'13 งาน Culinary Schools' US Food Products Cooking Competition และ งาน 1<sup>st</sup> Food & Beverages Association of Thailand (FBAT) Dinner of 2013 เป็นต้น ทั้งยังมีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าสำคัญ เช่น งาน THAIFEX-World of Food Asia 2013 และงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์” ที่จัดโดย บมจ. สยามแม็คโคร ทั้งนี้ เพื่อให้สยามฟู้ดมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สยามฟู้ด เป็นผู้นำในตลาดกลุ่มลูกค้าหลักของตนเอง เนื่องจากมีความเข้าใจสภาพตลาด และมีสินค้าหลากหลายชนิดเสนอแก่ลูกค้า รวมทั้งความรู้ในตัวสินค้าเป็นอย่างดี จากการที่สยามฟู้ด มีคลังสินค้าอยู่ 4 แห่ง จึงสามารถจัดส่งสินค้าคุณภาพดีแก่ลูกค้าทั่วประเทศ

วินาสยาม ฟู้ด ให้ความสำคัญกับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเมืองไฮจินน์ ส่งผลให้วินาสยาม ฟู้ด มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

### 2.2.3 ลูกค้ายายใหญ่

ลูกค้ายายใหญ่ที่มียอดซื้อสินค้าและบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมที่ผ่านมาของบริษัท และบริษัทย่อย

- ไม่มี -

### 2.2.4 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

#### (1) ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร - Makro Cash and Carry

การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เป็นแบบชำระด้วยเงินสดและบริการตนเอง โดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรแม็คโครผ่านสาขาของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2556 มีจำนวน 64 สาขาทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโพรเซน” อีก 5 แห่ง ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าในปริมาณมาก กำไรต่อหน่วยน้อย และบริหาร

ต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำที่สุด บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การให้บริการแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้า หากพบว่าสินค้านั้นชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของแม่โคร หรือผู้ผลิต โดยลูกค้าจะต้องนำไปเสิร์ฟรับเงินพร้อมทั้งสินค้าที่ประสงค์จะขอคืนหรือเปลี่ยนมาพบเจ้าหน้าที่แผนกรับคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำการซื้อ ยกเว้นสินค้าสดและแช่แข็งจะต้องกระทำภายในวันที่ซื้อไปเท่านั้น ทั้งนี้สินค้าที่จะขอคืนหรือเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งตัวสินค้าและหีบห่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการประกันราคาสินค้า (Price Guarantee) ภายใต้งู๊นไขของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรับประกันราคาสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดร้านสยามโพรเซน ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการด้านอาหาร ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) เป็นหลัก สยามโพรเซนถูกพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ โดยตั้งอยู่ในทำเลที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าไปใช้ในธุรกิจของตน หรือในทำเลที่ไม่ไกลจากสถานที่ประกอบการของลูกค้า ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพดีและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร โดยในปัจจุบัน มีสาขาของสยามโพรเซนทั้งหมด 5 สาขา ดังนี้ คือ สาขาแรกเปิดให้บริการเมื่อปี 2553 ที่เชียงใหม่ สาขาที่สองเปิดที่อุตรธานี ในปี 2554 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และอีก 3 สาขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอกู่สง จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชลบุรี อำเภอสรีราชา ในปี 2555

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดแม่โคร ฟูดเซอร์วิส ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทย โดยได้เปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่หัวหิน ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงแวดล้อมไปด้วยลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการอาหารหลากหลายประเภทนับตั้งแต่ร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ศูนย์จำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่นี้มีพื้นที่ขายประมาณ 5,900 ตารางเมตร และถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการด้านอาหาร โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการให้บริการอาหารแบบครบวงจร สินค้าที่จำหน่ายจึงมีความหลากหลายและถูกคัดสรรเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่ม โฮเรก้า ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เครื่องครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ศูนย์จำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและผู้ให้บริการ และมีผลการดำเนินงานที่ดีตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้

สาขาหัวหินแล้ว บริษัทฯ ได้ยังได้พัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ที่มีพื้นที่ขาย เล็กกลง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยังทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึง พื้นที่ที่ใกล้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น หรือในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีพื้นที่ว่างสำหรับการสร้างสาขาไม่มากนัก เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและสนับสนุนลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ ในแต่ละพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเปิด แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาป่าตองและราไวย์ จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ขายประมาณ 1,000 และ 2,000 ตารางเมตร ตามลำดับ ถึงแม้ว่าพื้นที่ขายจะลดลง แต่เมื่อประกอบกับวิธีการจัดวางสินค้าแนวใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า และการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารจำเป็นต้องใช้ประจำวัน ทำให้รูปแบบของสาขาประเภทนี้ยังคง ตอบโจทย์ธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งผลประกอบการเบื้องต้นของทั้งสองสาขา เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ทำให้บริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ขนาดเล็กต่อไป โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ที่ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ขายประมาณ 2,000 ตารางเมตร

**(2) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง**

สยามฟู้ด มีพนักงานขายดูแลลูกค้าแต่ละราย แต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะ รวมทั้งมีแผนกบริการลูกค้าส่วนกลางที่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ รวมทั้งเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี นอกจากนี้ สยามฟู้ด ได้สร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความร่วมมือจากแม็คโคร ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสถานภาพที่จะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและรักษาตำแหน่งทางการตลาดเอาไว้ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบสาขาและอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจ

สยามฟู้ด มีคลังสินค้าห้องเย็น และรถจัดส่งสินค้าที่ติดเครื่องควบคุมอุณหภูมิทำความเย็น ทำให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นผู้นำตลาดในด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพด้านอาหาร ที่อยู่ใน 4 ท่าหลักๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 92 ล้านบาท

## 2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

### (1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกและส่ง

ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมค้าปลีกของไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วงชิงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีการเติบโตในปี 2556 อยู่ค่อนข้างจำกัด หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ นโยบายรถคันแรก การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาท การปรับฐานเงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาอยู่ที่ 15,000 บาท เป็นต้น ไม่สามารถเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ เนื่องจากรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนชำระ และค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากต้นทุนสินค้าที่ปรับราคามารองรับก่อนหน้านี้ รวมถึงปัจจัยด้านการเมืองที่เกิดการชุมนุมในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2557

ผู้ประกอบการค้าปลีกส่วนใหญ่จึงมุ่งสร้างสรรคกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อหวังกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจให้ต่ำลงอย่างมีประสิทธิภาพ หลังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของตลาดค้าปลีกค้าส่งของไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งในกลุ่มร้านสะดวกซื้อ และผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงมีความตื่นตัวที่จะพัฒนารูปแบบธุรกิจ และขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในทำเลที่ตั้งใหม่ๆ เพื่อแย่งชิงสัดส่วนทางการตลาด และแข่งขันกับผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหม่ที่เล็งเห็นโอกาสและก้าวเข้ามาเป็นทางเลือกในตลาด อาทิ ร้านสะดวกซื้อ “โลว์สัน 108” ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒนกับกลุ่มโลว์สัน ینگส์ ร้าน “ซูเปอร์คัม” และ “ซูเปอร์คัม ขายส่ง” ของกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล เป็นต้น

### (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง

ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 26.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.6 โดยในช่วงสามไตรมาสแรก มีอัตราการเติบโตที่ดีร้อยละ 22.0 และถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี สยามฟูด ยังคงดำเนินงานตามกลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าควบคู่ไปกับการปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยในปี 2556 สยามฟูด มุ่งเน้นการพัฒนาประเภทสินค้าใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าในภาพรวม การเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรต่อหน่วยสูง การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และเมื่อประกอบกับความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้า ส่งผลให้ สยามฟูด มียอดขายและกำไรสุทธิในปี 2556 สูงขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 17.5 และ 69.8 ตามลำดับ

## 2.2.6 แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ปี 2557 คาดว่าการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยังคงรุนแรงและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย อีกทั้งการแข่งขัน ไม่เพียงแต่ทวีความรุนแรงในระดับสาขาและร้านค้าเท่านั้น ผู้ประกอบการต่างๆ ยังแข่งขันในด้านการจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญสำหรับงานบริการลูกค้าและกิจกรรมการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการดังกล่าวจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษามูลค่าที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพที่ดีของตนเองไว้

สุดท้ายนี้ การแข่งขัน โดยรวมในภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจะยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอนาคต

## 2.2.7 จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่งขันรวมทั้งสถานภาพในการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบันอยู่ในสถานะที่รุนแรงโดยพิจารณาตามช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และมีการแข่งขันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Cash & Carry ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้นในธุรกิจ Cash & Carry อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าบางประเภทที่บริษัทฯ จำหน่ายอยู่ อาจมีการแข่งขันโดยทางอ้อมกับผู้ประกอบการในช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไฮเปอร์ มาร์เก็ต ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการอยู่หลายราย เช่น บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส เป็นต้น

ณ สิ้นปี 2556 จำนวนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีดังนี้

- ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ประกอบด้วย แม็คโคร 64 สาขา (ไม่รวมสยามโพรเซ่นอีก 5 สาขา) เทสโก้ โลตัส 157 สาขา และบิ๊กซี 119 สาขา
- ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ประกอบด้วย ท็อปส์ ซูเปอร์ 106 สาขา บิ๊กซี มาร์เก็ต 30 สาขา และตลาดโลตัส 185 สาขา
- ร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น 7,429 สาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 1,304 สาขา แฟมิลีมาร์ท 1,051 สาขา มินิบิ๊กซี 278 สาขา และท็อปส์ เดลี่ 12 สาขา

## 2.2.8 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายจัดซื้อของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผู้รับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยจะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่ายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทำสัญญาการค้ากับผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่ายเป็นรายๆ ไป ซึ่งจะมีลักษณะ

เป็นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของสัญญาการค้าจะมีอายุกำหนด 1 ปี และเมื่อครบกำหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

ความใส่ใจในความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารที่เข้มงวดเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร โดยยกระดับระบบการรับประกันคุณภาพและกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงจุดจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองต่างๆ จากองค์กรภายในประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ในปี 2556 แม็คโครยังเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

โครงการ Quality Pro ของแม็คโคร ได้มีส่วนสนับสนุนให้เครือข่ายเกษตรกรไทยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ดี มีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยในปี 2556 ได้เพิ่มสินค้าทางการเกษตรภายใต้โครงการนี้หลายรายการ ได้แก่ แดงโมกนิรี เมล่อนญี่ปุ่น กล้วยหอม มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น อีกหนึ่งโครงการสำคัญในปีนี้คือ การริเริ่มแนวคิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคู่ค้าในส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์รวบรวมสินค้าประจำภูมิภาค" ("Regional Hub") เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้นตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ได้สินค้าท้องถิ่นที่สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่งในแต่ละศูนย์มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และหลักปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (GLP) โดยสินค้าที่ออกจากศูนย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยภาครัฐ เช่น มาตรฐานคุณภาพ (Q Mark) และความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยในปัจจุบันมีสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ผ่านศูนย์รวบรวมสินค้าซึ่งพัฒนาขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี ชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เป็นต้น อีกทั้งมีแผนที่จะขยายเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

แม็คโครให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าทุกสาขา โดยมุ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับลูกค้า และพนักงานด้วยการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เช่น "Store Safety Scorecard" การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management: BCM) เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานและให้ระลึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ (Top of mind) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิง



ปฏิบัติการแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เช่น การฝึกใช้รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) การดับเพลิง การปฐมพยาบาล ตลอดจนการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆในสาขา โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งยังมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ

ส่วน บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้าโดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผู้รับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่ายโดยตรง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

ณ สิ้นปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของยอดสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด

การพึ่งพิงการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายสินค้าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา หรือผูกพันว่าจะซื้อเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย

- ไม่มี -

#### 2.2.9 การผลิต

ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่องหมายการค้าของตัวเอง บริษัทฯ ก็ถือว่าจ้างผู้ผลิตที่มีคุณภาพเป็นผู้ผลิตให้

#### 2.2.10 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

### 2.3 แผนงานในอนาคต

จากภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2557 ที่ยังไม่มีสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-4 ประกอบกับผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น และอาจจะมีการจับจ่ายในการซื้อสินค้าลดลง ดังนั้นปี 2557 จึงนับเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งคาดว่าจะการแข่งขันจะยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2557 คือการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ถูกคาดการณ์ไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยเน้นกลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในหลายปีที่ผ่านมา คือ การยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยการพัฒนาลูกค้า และความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการวางรากฐานทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปี 2557 ยังเป็นปีที่บริษัทฯ จะฉลองการดำเนินงานครบ 25 ปี โดยบริษัทฯ วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงานของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และการร่วมกับพนักงานในการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

หนึ่งในแผนงานสำคัญในการวางรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ การนำระบบปฏิบัติการใหม่มาใช้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา โดยระบบดังกล่าวจะก่อให้เกิดการทำงานแบบรวมศูนย์ และสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ในเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาลูกค้า การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

อีกหนึ่งในแผนงานที่สำคัญ คือการเปิดใช้ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งที่ 2 ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินค้าเป็น 2 เท่าจากปัจจุบัน เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะสร้างศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าอาหารสดแห่งใหม่ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจบริการด้านอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างศูนย์กระจายสินค้าใหม่ทั้งสองแห่งนี้ ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงที่มีต่อการมีศูนย์กระจายสินค้าเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน

ด้วยความที่ธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด พร้อมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งรักษามูลค่าที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับตำแหน่งงานต่างๆ การให้โอกาสบุคลากรเติบโตในสายงานอาชีพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหาร รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาเติมเต็มในตำแหน่งงานที่บริษัทฯ ต้องการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายในการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการขยายสาขา ประกอบกับการพัฒนารูปแบบศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โคร ให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น โดยปัจจุบันเน้นการพัฒนารูปแบบของแม่โครฟู๊ดเซอร์วิส ในขนาดต่างๆกัน ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางในการขยายสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาขาบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าทั้งความ

หลากหลายและความปลอดภัย ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ยังวางแผนการศึกษาถึงโอกาสการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนขยายธุรกิจไปยังประเทศที่มีศักยภาพ สำหรับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ริเริ่ม เช่น โครงการ “3-R” (Reduce, Reuse, Recycle) และการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นโอกาสดีที่จะนำความรู้ ความชำนาญในธุรกิจด้านอาหารอย่างครบวงจรและความเชี่ยวชาญในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาจเกิดจากกลยุทธ์การดำเนินงาน สถานะการเงิน การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติ แม้แต่โรคระบาดถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้นำมาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงได้กำหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยที่สุด

#### ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ

การดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการด้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับที่แตกต่างกันไป ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้งและอุทกภัย ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นสินค้าประเภทสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ รวมถึงสินค้าจำพวกอาหารสด ประกอบกับแม้แต่โครมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวมีไม่มาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management framework) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 หลายมาตรการของโครงการนี้ได้ถูกนำมาใช้และได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยแผนงานปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการขยายศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งที่ 2 ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในกรณีศูนย์กระจายสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งจำเป็นต้องปิดการดำเนินงานชั่วคราวด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแม็คโครในอนาคต

## กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดอยู่ในภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ และกฎหมายธุรกิจเฉพาะกว่า 30 ฉบับ และมีแนวโน้มที่จะถูกควบคุมมากขึ้นเนื่องจากอาจมีระเบียบข้อบังคับและกฎหมายใหม่ๆ ออกบังคับใช้ในอนาคต โดยกฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญ ประกอบด้วยกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายและข้อบังคับที่ประกาศใช้ในภายหลังได้ให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้น รวมไปถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในด้านอาหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งบังคับใช้กับสินค้าหลายชนิดและส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของกิจการ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องสำอางค์ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปเป็นตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐข้างต้น อีกทั้งการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน ที่จะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความซับซ้อนและมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้น

## สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 97.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่าสามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่ดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

### **สินค้าและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร**

สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food safety) ได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้บริโภค และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งมีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากความกลัวของผู้บริโภคในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออาหาร หรือข่าวสารการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร อาทิ เชื้อไขหวัดนก หรือสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น

เพื่อลดทอนความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าอาหาร ทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้า และสาขาของแม็คโคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมทั้งร่วมพัฒนาสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า “Quality Pro”

### **ภาวะการแข่งขันและบุคลากร**

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกมีอัตราการเติบโตที่สูง การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วในประเทศที่เจริญแล้ว การเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกแบบเดิม และธุรกิจของแม็คโคร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ช่องทาง [www.makroclick.com](http://www.makroclick.com) และกลยุทธ์การกระจายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้ช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว แม็คโครจะยังคงแสวงหากลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและบุคลากรคุณภาพจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทุกองค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากการทำผู้ประกอบการค้าปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงบุคลากรคุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการฝึกจากแม็คโครมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนใจในเรื่องผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการธุรกิจอื่น เพื่อลดความเสี่ยงด้านบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ และความปลอดภัยในการทำงานในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ในงานที่รับผิดชอบ และมีการจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร และรักษาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพในการ

เติบโตกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสร้างบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่ง บัณฑิตเหล่านี้จะเอื้อต่อการลดความเสี่ยงด้านบุคลากรได้ และทำให้บริษัทฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เพียงพออยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

### ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบปฏิบัติงานหลักและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง หากระบบสารสนเทศได้รับความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ retail merchandising system สำหรับใช้แทนระบบเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร การให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาดูแลการดำเนินงานโดยภาพรวม การควบคุมและสนับสนุนการทำงานให้ตรงตามแผนงานที่กำหนด การว่าจ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน การพัฒนาบุคลากรในแผนกสารสนเทศให้พร้อมรองรับความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากระบบใหม่ และที่สำคัญคือ การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ให้บุคลากรทั้งที่ประจำอยู่สำนักงานใหญ่และปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละสาขา พร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงานภายใต้ระบบสารสนเทศใหม่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ แม้ใครต่อไปในอนาคต

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)
ที่ดิน	8,633	8,099
อาคาร	5,616	5,045
อุปกรณ์ในร้านค้า	1,803	1,669
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	1,569	1,282
อุปกรณ์สำนักงาน	301	218
ยานพาหนะ	23	12
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า	821	603
งานระหว่างก่อสร้าง	525	290
<b>รวม</b>	<b>19,290</b>	<b>17,219</b>

ทั้งนี้ในจำนวนดังกล่าวมีสินทรัพย์ที่ถูกรับรู้ทางบัญชีเป็นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ 31 ธ.ค. 2556 มีราคาตามบัญชี-สุทธิ  
จำนวน 179.1 ล้านบาท

รายละเอียดของที่ดินที่สำคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)	ประเภทของ การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ของการถือครอง	การใช้เป็น หลักประกัน การกู้ยืมเงิน
ที่ดิน	สาขาลาดพร้าว	32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา	155.7	155.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาแจ้งวัฒนะ	37 ไร่ 69.4 ตารางวา	82.5	82.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาศรีนครินทร์	27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา	231.6	231.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาบางบอน	43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา	213.8	213.8	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาชลบุรี	22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา	124.7	124.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเชียงใหม่	29 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา	236.2	236.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาโคราช	24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา	137.5	137.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขารังสิต	14 ไร่ 28 ตารางวา	412.8	412.8	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาหาดใหญ่	40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา	158.5	158.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาอุดรธานี	22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา	185.9	185.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาพิษณุโลก	23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา	148.5	148.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาขอนแก่น	25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา	207.0	207.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสุราษฎร์ธานี	25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา	185.5	185.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาอุบลราชธานี	24 ไร่	293.5	293.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาระยอง	33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา	211.3	211.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครสวรรค์	29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา	180.3	180.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาวิญญูชนิพนธ์	22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา	90.4	99.3	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสาทร	18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา	124.2	133.6	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครปฐม	35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา	126.5	126.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสุรินทร์	20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา	51.5	51.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสამเสน	22 ไร่ 27 ตารางวา	133.6	141.1	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครศรีธรรมราช	15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา	75.0	75.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเชียงราย	15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา	55.3	55.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสกลนคร	14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา	43.0	43.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสุพรรณบุรี	13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา	61.6	61.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาจันทบุรี	10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา	43.9	43.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาภูเก็ต	24 ไร่ 21.75 ตารางวา	75.7	72.5	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาร้อยเอ็ด	12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา	39.2	39.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาศรีสะเกษ	12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา	35.9	35.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี



รายละเอียดของที่ดินที่สำคัญของบริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

สินทรัพย์	ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)	ประเภทของ การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ของการถือครอง	การใช้เป็น หลักประกัน การกู้ยืมเงิน
สาขาสระแก้ว		17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา	45.0	45.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาสมุย		14 ไร่ 10.7 ตารางวา	44.7	46.7	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขานูริรัมย์		16 ไร่ 56 ตารางวา	71.7	71.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาศรีสะเกษ		16 ไร่	69.5	69.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาลำพูน		21 ไร่ 7 ตารางวา	47.4	49.4	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขากระบี่		15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา	86.9	86.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาเพชรบุรี		28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา	106.3	106.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาชัยภูมิ		15 ไร่	59.9	59.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาสระบุรี		18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา	93.2	93.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาปราจีนบุรี		19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา	60.9	60.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาฉะเชิงเทรา		20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา	116.2	116.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาเชียงใหม่ 2		20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา	241.2	241.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขารามอินทรา		21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา	338.6	338.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขารวมพร		21 ไร่ 1 ตารางวา	66.2	66.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาพัทลุง		27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา	339.0	339.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขากำแพงเพชร		22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา	55.9	55.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขากาญจนบุรี		21 ไร่ 15.6 ตารางวา	85.4	85.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาลพบุรี		19 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา	80.2	80.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาหนองคาย		26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา	72.7	72.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาราชบุรี		21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา	45.2	46.9	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาเมริม		19 ไร่ 45.6 ตารางวา	94.3	94.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาอุรุษยา		37 ไร่ 73 ตารางวา	345.7	345.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาลำปาง		20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา	197.4	197.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาหัวหิน		20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา	286.4	286.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาลองหลวง		25 ไร่	338.2	338.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาเดช		31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา	169.3	169.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาเพชรบูรณ์		19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา	57.7	57.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขาบางพลี		22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา	383.6	383.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
สาขามุกดาหาร		19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา	190.8	189.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี

รายละเอียดของที่ดินที่สำคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

สินทรัพย์	ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)	ประเภทของ การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ของการถือครอง	การใช้เป็น หลักประกัน การกู้ยืมเงิน
	สาขาสตูล	25 ไร่ 2 งาน 75.1 ตารางวา	106.9	96.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาตราด	21 ไร่ 4.8 ตารางวา	146.4	144.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาป่าดอง	1 ไร่ (1,600 ตรม.)	9	11	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาชุมแพ	21 ไร่ 1 งาน	111.1	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาราไวย์	3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา	31.1	-	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครพนม	29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา	206.2	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเกาะพะงัน	6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา	19.9	-	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาบึงกาฬ	20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา	66.8	-	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาพิทยานเหนือ	8 ไร่ 48.25 ตารางวา	27.1	-	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาแม่สาย	35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา	103.1	-	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาปากช่อง	28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา	202.3	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	บางกอกน้อย	13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา	112.9	112.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	<b>รวม</b>		<b>9,453.4</b>	<b>8,702.8</b>			

หมายเหตุ ที่ดินสาขาบางบอนได้หักที่บริจาคมเป็นทางทำแล้ว 31.7 ตารางวา

ที่ดินสาขาสระบุรีได้หักที่บริจาคมเป็นทางทำแล้ว 5 ตารางวา

รายละเอียดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สำคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)	ประเภทของ การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ของการถือครอง	การใช้เป็น หลักประกัน การกู้ยืมเงิน
อาคาร	สำนักงานใหญ่ และสาขาลาดพร้าว	21,058.6 ตารางเมตร	94.9	98.1	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
และส่วน	สาขาแจ้งวัฒนะ	15,873 ตารางเมตร	60.2	69.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
ปรับปรุง	สาขาศรีนครินทร์	16,020 ตารางเมตร	58.9	67.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
อาคาร	สาขาบางบอน	15,732 ตารางเมตร	65.0	73.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาหลุมไทร	16,329 ตารางเมตร	58.8	64.8	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเชิงใหม่	16,171.5 ตารางเมตร	52.9	58.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครราชสีมา	16,551 ตารางเมตร	62.2	67.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขารังสิต	16,592 ตารางเมตร	59.8	60.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาหาดใหญ่	14,830 ตารางเมตร	52.9	54.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาอุดรธานี	14,846 ตารางเมตร	60.1	56.1	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาพิษณุโลก	13,703 ตารางเมตร	58.0	50.8	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาขอนแก่น	13,703 ตารางเมตร	70.8	63.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสุราษฎร์ธานี	13,703 ตารางเมตร	73.0	67.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาอุบลราชธานี	15,014 ตารางเมตร	83.5	80.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาระยอง	14,935 ตารางเมตร	80.8	85.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครสวรรค์	13,673 ตารางเมตร	85.4	81.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาจรัลสนิทวงศ์	15,072 ตารางเมตร	172.2	183.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสาทร์	18,453 ตารางเมตร	153.8	162.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครปฐม	12,322 ตารางเมตร	86.8	91.8	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสุรินทร์	8,972 ตารางเมตร	55.0	58.1	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสามเสน	8,635 ตารางเมตร	89.1	87.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครศรีธรรมราช	6,580 ตารางเมตร	42.0	43.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเชิงราช	6,580 ตารางเมตร	51.0	53.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสกลนคร	6,673 ตารางเมตร	39.9	40.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสุพรรณบุรี	6,673 ตารางเมตร	45.5	46.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาจันทบุรี	6,673 ตารางเมตร	41.0	42.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาภูเก็ต	9,980 ตารางเมตร	166.0	162.8	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาร้อยเอ็ด	6,673 ตารางเมตร	43.2	43.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาศรีสะเกษ	6,673 ตารางเมตร	44.0	44.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี

รายละเอียดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สำคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

สินทรัพย์	ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)	ประเภทของ การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ของการถือครอง	การใช้เป็น หลักประกัน การกู้ยืมเงิน
	สาขาสระแก้ว	9,636 ตารางเมตร	68.8	70.1	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสมุทร	7,954 ตารางเมตร	97.7	101.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานูริรัมย์	8,609 ตารางเมตร	76.0	78.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาศรีสะเกษ	8,609 ตารางเมตร	80.9	83.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาลำพูน	8,609 ตารางเมตร	84.9	88.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขากระบี่	7,954 ตารางเมตร	71.2	74.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเพชรบุรี	9,761 ตารางเมตร	93.6	96.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาชัยภูมิ	8,609 ตารางเมตร	76.9	79.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสระบุรี	8,609 ตารางเมตร	80.2	83.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาปราจีนบุรี	8,609 ตารางเมตร	84.6	88.1	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาฉะเชิงเทรา	8,609 ตารางเมตร	88.7	92.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเชียงใหม่ 2	11,460 ตารางเมตร	111.8	115.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขารามอินทรา	9,598 ตารางเมตร	114.7	118.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาชุมพร	8,898 ตารางเมตร	102.5	106.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาพัทลุง	9,872 ตารางเมตร	116.7	121.0	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขากำแพงเพชร	9,038 ตารางเมตร	103.5	107.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขากาญจนบุรี	9,754 ตารางเมตร	100.6	104.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาลพบุรี	9,754 ตารางเมตร	104.8	108.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาหนองคาย	9,754 ตารางเมตร	105.0	108.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาราชบุรี	9,754 ตารางเมตร	105.5	109.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาแม่ริม	9,524 ตารางเมตร	104.0	107.9	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาอุทัย	10,466 ตารางเมตร	111.9	115.6	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาลำปาง	9,848 ตารางเมตร	106.4	110.4	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาหัวหิน	9,317 ตารางเมตร	119.2	124.5	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาคลองหลวง	10,466 ตารางเมตร	113.9	119.2	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเลย	9,868 ตารางเมตร	109.8	114.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาเพชรบูรณ์	9,719 ตารางเมตร	117.0	121.7	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาบางพลี	9,985 ตารางเมตร	126.3	130.3	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สยามโฟรเซน สาขาตลาดเมืองใหม่	222 ตารางเมตร	1.0	1.0	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี

รายละเอียดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สำคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

สินทรัพย์	ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)	ประเภทของ การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ของการถือครอง	การใช้เป็น หลักประกัน การกู้ยืมเงิน
	สยามโพรเซ่น สาขาอุดรธานี	128 ตารางเมตร	1.0	1.2	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สยามโพรเซ่น สาขาทุ่งสง	131 ตารางเมตร	0.9	1.1	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สยามโพรเซ่น สาขาตลาดข้าโม	145 ตารางเมตร	0.9	1.1	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สยามโพรเซ่น สาขาศรีราชา	259 ตารางเมตร	1.6	1.6	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขามุกดาหาร	9,868 ตารางเมตร	125.1	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาป่าตอง	1,600 ตารางเมตร	13.6	-	เจ้าของสิทธิการเช่า	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาสตูล	9,868 ตารางเมตร	127.6	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาตราด	9,889 ตารางเมตร	128.2	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาชุมแพ	9,857 ตารางเมตร	129.9	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขาراويชัย	3,120 ตารางเมตร	56.9	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	สาขานครพนม	9,857 ตารางเมตร	145.1	-	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ	ไม่มี
	<b>รวม</b>		<b>5,615.6</b>	<b>5,044.8</b>			

บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)
อาคาร	0.6	1.1
อุปกรณ์ในร้านค้า	-	-
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5.3	5.1
อุปกรณ์สำนักงาน	9.4	13.9
ยานพาหนะ	3.2	4.9
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง งานระหว่างก่อสร้าง	-	-
	1.9	-
<b>รวม</b>	<b>20.4</b>	<b>25.0</b>

บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อย)

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)
อาคาร	-	-
อุปกรณ์ในร้านค้า	-	-
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	0.1	-
อุปกรณ์สำนักงาน	5.5	0.3
ยานพาหนะ	-	-
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง งานระหว่างก่อสร้าง	-	-
	-	-
<b>รวม</b>	<b>5.6</b>	<b>0.3</b>

## ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

### สัญญาเช่าดำเนินงาน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะของบริษัท (บาท)
ภายใน 1 ปี	247,199,767	235,893,373
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	992,323,643	976,824,615
เกินกว่า 5 ปี	1,621,052,602	1,621,052,602
<b>รวม</b>	<b>2,860,576,012</b>	<b>2,833,770,590</b>

## นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

### เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินของบริษัทฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน (พันบาท)
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด	269,765
บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด	45,638
<b>รวม</b>	<b>315,403</b>

บริษัทย่อยทั้งหมดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	สัดส่วนเงินลงทุน (%)
บริษัท สยามฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด	- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศ และในประเทศ ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีการจัดเก็บและจัดส่งไปยังทุกจังหวัดในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมอนุมัติให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	99.99
บริษัท วินาสยาม ฟู๊ด จำกัด	- ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจำหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น	100.00

หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วและเงินปันผลสำหรับปีของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

	ทุนชำระแล้ว (บาท)	เงินปันผล (บาท)
บริษัท สยามฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด	45,000	-
บริษัท วินาสยาม ฟู๊ด จำกัด	45,638	-
<b>รวม</b>	<b>90,638</b>	<b>-</b>



## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีคดีความในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)  
วันที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์ 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927  
เว็บไซต์ [www.siammakro.co.th](http://www.siammakro.co.th)
- ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง  
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร
- จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 4,800,000,000 หุ้น
- ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000 บาท จำนวน 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จำนวน 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

##### บริษัทย่อย

##### (1) บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

- ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)  
วันที่จดทะเบียน : 7 กันยายน 2527  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2620-6000 โทรสาร 0-2620-6001  
เว็บไซต์ [www.siamfoodservices.com](http://www.siamfoodservices.com)
- ประเภทธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญทางการนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศและ  
ในประเทศ ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล  
มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
จะมีการจัดเก็บและจัดส่งไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างมี  
ประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมอนุมัติให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 450,000 หุ้น
- ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 45,000,000 บาท จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(2) บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 411043002045

วันที่จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 56 ถนนพืมห้างเอกเท็ก วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี้  
ประเทศเวียดนาม  
โทรศัพท์ (848) 7309-1188 โทรสาร (848) 3820-1886  
เว็บไซต์ [www.vinasiamfood.com.vn](http://www.vinasiamfood.com.vn)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจำหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและ  
ส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง  
ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000 เหรียญสหรัฐ

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 1,500,000 เหรียญสหรัฐ

**บริษัทร่วม**

- ไม่มี -

**6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน**

- ไม่มี -

### 6.3 บุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599  
โทรสาร 0-2359-1259
- ผู้สอบบัญชี : นายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4174  
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3977  
นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3271  
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
ชั้น 15 บางกอกซิตีทาวเวอร์  
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000  
โทรสาร 0-2286-5050
- ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด  
ชั้น 20 อาคารรัตนการ  
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2676-6667-8  
โทรสาร 0-2676-6188-9
- บริษัท ขวลิท แอนด์ แอชโซซิเอทส์ จำกัด  
ชั้น 20 อาคารรัตนการ  
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2676-6667-8  
โทรสาร 0-2676-6188-9

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	2,640,302,800	55.01
2) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,057,846,700	42.87
รวม	4,698,149,500	97.88

###### กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กลุ่มบริษัทในเครือซีพี ออลล์		
- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	2,640,302,800	55.01
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,057,846,700	42.87

###### หมายเหตุ :

1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 97.88 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ [www.siammakro.co.th](http://www.siammakro.co.th) ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

##### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ไม่เกิน 18 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ประกอบด้วย

ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	8	ท่าน
ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	ท่าน
- กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ	4	ท่าน
- กรรมการอิสระซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ	1	ท่าน
- กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	5	ท่าน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานประจำ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้

- มีคณะกรรมการอิสระ 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามค่านิยมดังรายละเอียดหน้า 58 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่านายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 (จำนวนครั้ง)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ (6 ครั้ง)	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (1 ครั้ง)	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (2 ครั้ง)
1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	5/6	1/1	2/2
2. นายอรรถพร ชำยมัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	1/1	2/2
3. นายชวลิต อัครศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	6/6	1/1	2/2
4. นายธีระ วิภูวนิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	1/1	2/2
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3/6	0/1	1/2
6. นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3/6	0/1	0/2
7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า (ลาออกในระหว่างปี) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* (แต่งตั้งแทน)	กรรมการบริหาร  รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>1</sup> )	2/6  3/6	1/1  0/1	0/2  1/2
8. นางสุชาดา อธิจิรากุล	รองประธานกรรมการที่ 2 และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>2</sup> )	6/6	1/1	2/2
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>1</sup> ) และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4/6	0/1	0/2
10. นายวิลเลียม เฮนดริคส์ แวน ลิวเวิน (ลาออกในระหว่างปี) นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล* (แต่งตั้งแทน)	กรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>2</sup> ) และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3/6  3/6	1/1  0/1	0/2  0/2

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ (6 ครั้ง)	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (1 ครั้ง)	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (2 ครั้ง)
11. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด (ลาออกในระหว่างปี) นายปิยะวัฒน์ จูตะสัทธวารกุล* (แต่งตั้งแทน)	กรรมการ  กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>1</sup> )	3/6  3/6	1/1  0/1	0/2  1/2
12. นายสุภกิต เจียรนวนนท์**	กรรมการ	1/6	0/1	0/2
13. นายณรงค์ เจียรนวนนท์**	กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>1</sup> )	3/6	0/1	0/2
14. นายสุภชัย เจียรนวนนท์**	กรรมการ	2/6	0/1	0/2
15. นายอติเรก ศรีประทักษ์**	กรรมการ	3/6	0/1	0/2
16. นายออรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์**	กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>1</sup> )	3/6	0/1	0/2
17. นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการบริหาร (กลุ่ม <sup>1</sup> )	6/6	1/1	2/2
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์***	กรรมการ	5/6	1/1	2/2

**หมายเหตุ :**

- \* แต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
- \*\* แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
- \*\*\* แต่งตั้งแทนนายชินท์ เจียรนวนนท์ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553
- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- สำหรับนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทฯ โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งลักษณะการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว มีผลทำให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  
(ก) นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทฯ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือกิจการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่าง



ถูกต้องและทันทั่วถึง และเพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบใดๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง  
ยังคงให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ

- (ข) คณะกรรมการเห็นว่าการแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการ  
ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17  
(ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระให้  
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

6. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่

กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง จาก (กลุ่ม 1) ลงนามร่วมกับ กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง จาก(กลุ่ม 2) รวม  
เป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3  
โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม  
วาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแล  
ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ  
ผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง  
ธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ  
บริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่  
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ  
ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ  
ของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ  
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
5. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการอนุมัติในส่วนการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ  
บริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน  
และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ  
ภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. คณะกรรมการบริษัท ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
9. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
10. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
11. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นางสาวดา อธิจารกุล	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์*	กรรมการบริหาร
3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการบริหาร
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*	กรรมการบริหาร
5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล**	กรรมการบริหาร
6. นายณรงค์ เจียรนวนนท์**	กรรมการบริหาร
7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์**	กรรมการบริหาร
8. นางสาวลัทธกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการบริหาร

#### หมายเหตุ :

- \* แต่งตั้งแทนกรรมการบริหาร ซึ่งลาออกในระหว่างปี
- \*\* กรรมการบริหารใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปี

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ การลงทุน ด้านกำลังคน การประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทน
2. จัดทำงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของ โครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล รวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
4. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
5. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้ง โยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้าง ผู้บริหารทดแทน

## 8.2 ผู้บริหาร

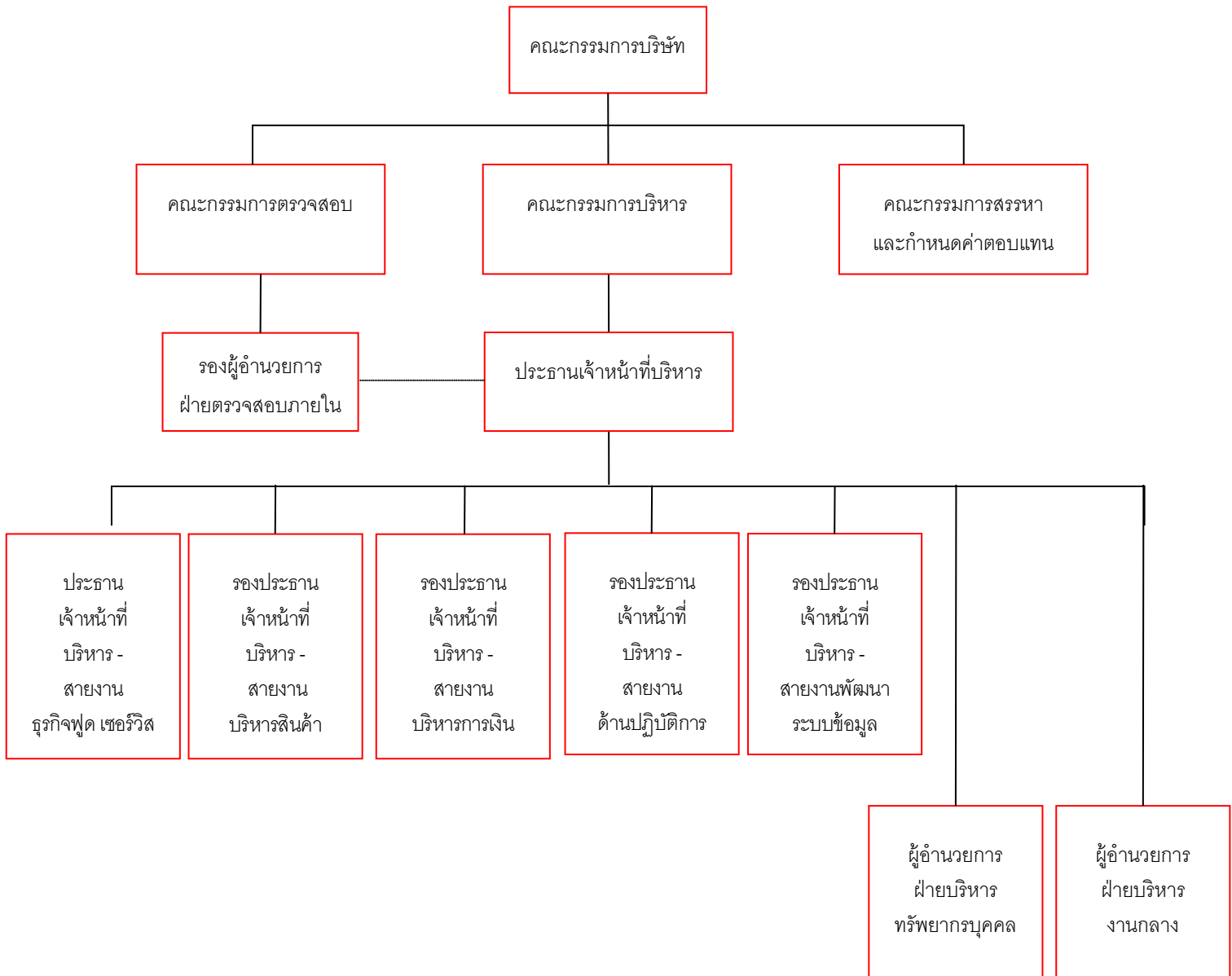
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวดา อธิธิจารกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชิ หลง ลิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส
3. นายฉอง มิเชล เดอ ไกเยอ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารสินค้า
4. นางสาวลลักษณ์ ธิฐาพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงิน
5. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานด้านปฏิบัติการ
6. นายพอล สตีเฟน ฮาวเว่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
7. นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
8. นายวัชรชัย หล่อทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

### หมายเหตุ :

ผู้บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)**  
**โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2551 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
ตามเอกสารแนบ 1

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
ตามเอกสารแนบ 2

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัท จำนวน 21 ราย (รวมกรรมการซึ่งได้ลาออกในระหว่างปี) ได้รับค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17.72 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทน
1. นายอาสา สารสิน	150,000 บาท/เดือน
2. นายอรรถพร ชำม่่าน	135,000 บาท/เดือน
3. นายชวลิต อุตศาสตร์	110,000 บาท/เดือน
4. นายธีระ วิทยานิน	110,000 บาท/เดือน
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	110,000 บาท/เดือน
6. นายโชติ โกถวนิช	110,000 บาท/เดือน
7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า (ลาออกในระหว่างปี)	95,000 บาท/เดือน
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (แต่งตั้งแทน)	95,000 บาท/เดือน
8. นางสาวดา อธิธิจารกุล	95,000 บาท/เดือน
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	95,000 บาท/เดือน
10. นายวิลเลียม เฮนดริกส์ แวน ลิวเวิน (ลาออกในระหว่างปี)	95,000 บาท/เดือน
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล (แต่งตั้งแทน)	95,000 บาท/เดือน
11. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด (ลาออกในระหว่างปี)	95,000 บาท/เดือน
นายปิยะวัฒน์ จูตะสัทธวารกุล (แต่งตั้งแทน)	95,000 บาท/เดือน
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์	95,000 บาท/เดือน
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	95,000 บาท/เดือน
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์	95,000 บาท/เดือน
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	95,000 บาท/เดือน
16. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	95,000 บาท/เดือน
17. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	95,000 บาท/เดือน
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	95,000 บาท/เดือน

(ข) **ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร**

กรรมการบริหาร จำนวน 10 ราย (รวมกรรมการซึ่งได้ลาออกในระหว่างปี) ได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ (ก) แล้ว

(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารจำนวน 9 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออกในระหว่างปี) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134.11 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส

1.2 ค่าตอบแทนอื่น

ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41.60 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ (3% ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น

รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนพนักงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	11,213 คน
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศ และในประเทศ ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีการจัดเก็บและจัดส่งไปยังทุกจังหวัดของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	140 คน
บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด	ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจำหน่ายอาหารรวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูงด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น	22 คน
รวม		11,375 คน

## ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในปี 2556

บริษัท	ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	3,474.19
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	74.21
บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด	21.74
<b>รวม</b>	<b><u>3,570.14</u></b>

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายให้ (3% ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น

รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้เกณฑ์เงินสดที่บริษัทฯ ได้จ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

## 2) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน และเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งงานในระดับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้และความแข็งแกร่งของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

การพัฒนาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2556 เน้นการเสริมสร้างความรู้และความแข็งแกร่งให้แก่แผนก และรวมถึงการกระจายอำนาจจากสำนักงานใหญ่ไปสู่สาขามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งให้ความสำคัญกับการอบรมทักษะความสามารถตามสายงาน (Functional Competency) การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร และการอบรมทักษะพิเศษ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในหลากหลายโครงการ เพื่อให้บุคลากรที่มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะเติบโตไปสู่ตำแหน่งงานระดับผู้บริหารต่อไป อาทิ โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skills Development Program) มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการสาขา และผู้จัดการอาวุโส ให้มีความพร้อมเพื่อรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โครงการสตาร์ (Star program) พัฒนาบุคลากรในระดับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาที่มีศักยภาพสูง ให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้จัดการสาขาต่อไป โครงการแม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส อคาเดมี (Food Service Academy) ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการให้บริการด้านอาหารและเซฟที่มีชื่อเสียง มาเป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานในสายงานฟู้ดเซอร์วิส และบุคลากรระดับบริหาร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอาหาร และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กร เป็นต้น

นอกเหนือจากโครงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร บริษัทฯ ยังมีแผนร่วมกับบริษัทในเครือซีพี ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ผ่านสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ให้โอกาสในการฝึกงานและพร้อมรับเข้าทำงานทันทีที่จบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีแผนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถควบคู่ไปกับการเติบโตในสายงานด้วย

ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อเติมเต็มความแข็งแกร่งในตำแหน่งงานต่างๆ ของบริษัทฯ และนำพาธุรกิจเติบโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) โดยยึดถือแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) และได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชวลิต อรรถศาสตร์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระ วิภูษิน	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์*	กรรมการตรวจสอบ
5. นายโชติ โภคนิช*	กรรมการตรวจสอบ

### หมายเหตุ :

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ตามประวัติการทำงานซึ่งได้แสดงไว้ในหน้า 102
2. \* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธีระ วิภูษิน*           | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายพิทยา เกียรติวิสิฐกุล** | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

\*\* แต่งตั้งแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งลาออกในระหว่างปี

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาลักษณะฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

## (2) การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอ พร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทที่ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทด้วยระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายใน และเพื่อป้องกันข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทฯ ควบคุมและจำกัดการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ และจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และผู้บริหารระดับสูงที่มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนจะต้องรายงานข้อมูลการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้ในการจัดเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะบุคคลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ และการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าการกระทำในลักษณะที่เป็นการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และในทางธุรกิจ หรือนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	5,489,530*
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	853,179
บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศเวียดนาม) จำกัด	311,790

หมายเหตุ :

\* ไม่รวมค่าตอบแทนในกรณีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ระหว่างปีของแต่ละสาขาของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 684,000 บาท และไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 จำนวน 7 สาขา เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี การให้บริการที่ปรึกษาด้านสถิติประกันภัย และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	จ่าย (บาท)	ส่วนที่ต้องจ่าย ในอนาคต (บาท)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	การให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <sup>(1)</sup>	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด**	-	12,500,000
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี <sup>(2)</sup>	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด**	-	70,000
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	การให้บริการที่ปรึกษาด้านสถิติประกันภัย	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอควิวริเยล เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด**	300,000	329,300
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน <sup>(3)</sup>	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	-	275,500



ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	จ่าย (บาท)	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท)
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด	การให้บริการที่ปรึกษาด้านสถิติ ประกันภัย	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอคซิวเรียล เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด**	-	51,500
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด	การตรวจสอบตามวิธีการ ที่ตกลงร่วมกัน <sup>(4)</sup>	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	30,000	7,500
รวม			330,000	13,233,800

หมายเหตุ :

- (1) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบใหม่โดยการสอบทานความพร้อมของระบบค่าปลีกที่จะนำมาใช้ในอนาคต
  - (2) การให้บริการดังกล่าวเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากปี 2553
  - (3) การให้คำปรึกษาเพื่อสอบทานการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน
  - (4) การเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างปี พ.ศ. 2556
- \*\* ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดำเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.siammakro.co.th](http://www.siammakro.co.th) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2556 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน 8 วัน และ 11 วัน ตามลำดับ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างครบถ้วน
- (4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต์ [www.siammakro.co.th](http://www.siammakro.co.th) ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2556 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556 ล่วงหน้า 38 วัน 22 วัน และ 18 วัน ตามลำดับ และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวหลังวันประชุม 13 วัน 14 วัน และ 11 วันตามลำดับ
- (5) ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556 มีกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน 7 ท่าน และ 10 ท่าน ตามลำดับ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วัตถุประสงค์ในการลงคะแนน วิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ดำเนินการประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคำถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติ

- (7) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง
- (8) บริษัทฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- (1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.siammakro.co.th](http://www.siammakro.co.th) และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และสามารถใช้ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมแทนได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและได้ระบุแจ้งคำอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 360 ราย 319 ราย และ 70 ราย ตามลำดับ มอบฉันทะ

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่  
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- (5) บริษัทฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่สอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายใน หน้า 61

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานและมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมทั้งจะได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมทั้งได้เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกันดังกล่าว

คู่แข่ง :

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต

สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุกๆ สาขาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 73 และการบริหารความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 74 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

- (2) บริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส คือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบัติได้ที่

- ก) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานใหญ่
- ค) ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ง) ผู้ตรวจสอบภายใน และ
- จ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- (3) บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยวางเป็นแนวทางดังนี้

- ก) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องกระทำการภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจ และละเว้นการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริตหรือขัดต่อกฎหมาย
- ข) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการให้ หรือรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

- (4) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

- ก) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ
- ข) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพนักงานของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ที่ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- (2) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทางสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจำทุกไตรมาส หลังจากได้เปิดเผยผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- (3) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในรายงานประจำปี
- (4) การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสำคัญก่อนวันประชุมซึ่งบริษัทฯ ส่งให้ประมาณ 7 วันล่วงหน้า

- (2) เพื่อให้กรรมการบริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษัท ได้ยึดถือและปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
- (3) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการและ/ หรือผู้ถือหุ้น
- (4) คณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
- ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร ขำม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อุตศาสตร์ นายธีระ วิภูชนินคร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 76 และหัวข้อคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 56
- ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน หน้า 57
- (5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ก) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- ข) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 44 อนึ่ง ในส่วนของการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



- ค) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- ง) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
- จ) บริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน หน้า 79 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและสิ้นปีในหัวข้อรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ฉ) รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ช) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ซ) คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบสอบถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายนอกทำการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่าเป็นไปตามคำตอบที่ได้รับหรือไม่ ตลอดจนมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ
- (6) การประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้

มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 44

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

อนึ่ง ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้มีการประชุมระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค) จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556

รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 51

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฏระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การตอบแทนกลับคืนสู่สังคมนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ โดยตลอดปี 2556 ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของแม่โคร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ที่มีสาขาของแม่โครตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงพนักงานในบางสาขา ร่วมบริจาคโลหิตในวันครบรอบวันเปิดสาขานั้นๆ และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่แม่โครเปิดสาขาใหม่ เป็นต้น

โครงการหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ “หม้อไทยไร้สารตะกั่ว คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยบริษัทฯ ร่วมกับสโมสร โรตารี และพันธมิตรทางธุรกิจ จูงใจให้ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค นำหม้อก๋วยเตี๋ยวใบเก่ามาแลกหม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลสสตีลใบใหม่ที่ปลอดภัยจากสารตะกั่ว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

วิกฤติภัยธรรมชาติยังคงสร้างความเสียหายให้กับสถานที่สำคัญของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ แม่โครนำเงินที่ได้จากการบริจาคของลูกค้าสมาชิก มาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศภายใต้โครงการฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังน้ำท่วม รวมทั้งร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาอากาศไทย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตลอดจนมอบสิ่งของแก่ผู้ขาดแคลนโอกาสในสังคมไทย อาทิ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาของไทย นอกจากการบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ในปี 2556 บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปินและพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนจรัสบูรพ์ จังหวัดปทุมธานี ทั้งยังให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้โครงการ “น้องอ้อมห้อง สมอแจ่มใส” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนไทยทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการที่ดี

บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ รับซื้อและกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านสาขาของแม่โครทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสินค้าราคาตกต่ำให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งที่ผ่านมาแม่โครได้มีส่วนส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด การจัดจำหน่าย ฯลฯ โดยพิจารณารับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำพวกผัก ผลไม้ และข้าวจากโครงการหลวงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิโครงการหลวง โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น นอกจากนี้ แม่โครยังรับซื้อผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” มาวางจำหน่ายในสาขาตามความเหมาะสม

อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง สละ จากสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งแรงที่สนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

### **การบริหารความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม**

แม้คิโระตระหนักดีว่าการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและความเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในวิธีการทำงานของแม่คิโระ ที่ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ธุรกิจแม่คิโระเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

### **กิจกรรม 3R ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า**

ปี 2555 แม่คิโระได้ริเริ่มโครงการปลูกฝังแนวคิด 3R อันประกอบไปด้วย reduce การลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานเพื่อตรวจประเมิน และมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 จากความสัมฤทธิ์ผลของโครงการในระยะแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อมา ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 5.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kwh) ลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลได้กว่า 624,000 ลิตร นอกจากนี้ ยังสามารถนำลังกระดาษและกล่องโฟมส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า 16,000 ตัน และ 39 ตัน ตามลำดับ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 20,000 ตันต่อปี

จากความสำเร็จในก้าวแรก บริษัทฯ มุ่งมั่นในการก้าวสู่ศักราชใหม่ด้วยเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น นั่นคือการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลและทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อสร้างมาตรฐานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารพิษที่เป็นอันตรายตลอดทั้งซัพพลายเชน

### **เผยแพร่การผลิต EM ผู้ชุมชน**

การผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือ EM คืออีกหนึ่งกิจกรรมของแม่คิโระที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความยั่งยืนให้เห็นเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากการนำผลไม้ที่เหลือจากการจำหน่ายเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่ผ่านมาสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพได้มากกว่า 300,000 ลิตรต่อปี และนำมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร อาทิ ใช้ทำความสะอาด รวมทั้งแจกจ่ายให้กับลูกค้าสมาชิก ความสำเร็จของโครงการ ทำให้บริษัทฯ

มั่นใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่สังคม โดยจัดอบรมกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพแก่บุคคลภายนอก ทั้งลูกค้าสมาชิกและประชาชนทั่วไป ปรากฏว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน

### พัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าสีเขียว

ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการภายในแม่โคร สาขาต่างๆ ตามเป้าหมาย เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานในแต่ละสาขา และการลงทุนวางระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

แม่โคร สาขาตราด ถือเป็นสาขาใหม่ที่ชูจุดเด่นด้านอาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นสาขานำร่องทดลองใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ การลดการถ่ายเทความร้อนรวมเข้าสู่อาคาร โดยการเพิ่มความหนาแน่นกันความร้อนที่หลังคา เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ การใช้น้ำจากกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ในการระบายความร้อนของระบบทำความเย็น การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED และการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ แม่โครยังได้รับรางวัล VA Award 2556 (Voluntary Agreement Award) ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาตลอดห่วงโซ่การผลิตจนกระทั่งถึงจุดจำหน่าย โดยกิจกรรมที่ได้รับการรับรองคือ Green Meeting และ Eco Certification ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ได้แก่ น้ำยาล้างจานตราเอโร่ และอาคารลดคาร์บอน (Carbon Reduction Building) ซึ่งก็คือแม่โคร สาขาตราด

ในขณะเดียวกัน แม่โคร สาขาแจ้งวัฒนะ ศรีนครินทร์ และสาทร ยังได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้านครหลวง ให้เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยได้รับมอบตราสัญลักษณ์ “การไฟฟ้านครหลวง อาคารประหยัดพลังงาน” ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เนื่องจากเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขด้านการใช้พลังงาน (MEA Index) และเงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้งาน หลังจากผ่านการประเมินด้านต่างๆ ทำให้ แม่โคร สาขาสาทร ได้รับคัดเลือกให้เป็น อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น ประจำปี 2556 (ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่านของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัดตศาสตร์ และนายธีระ วิชุนิน เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 ที่ประชุมได้พิจารณา เป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ คุณ โชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ภายในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน	5
2. นายชวลิต อัดตศาสตร์	5
3. นายธีระ วิชุนิน	5
4. นายโชติ โภควนิช	1
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	1

ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแสดงความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่

#### การจัดทำงบการเงิน

1. สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส และสำหรับปี 2556 โดยได้สอบทาน และพิจารณาจากรายงานของและจากการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการปฏิบัติการในรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### การควบคุมภายใน

3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ของปี 2556 ของแผนกตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

#### การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## การคัดเลือกผู้สอบบัญชี

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอค่าสอบบัญชีร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ถิ่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้องสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

### 11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดผังสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีนางสาวศุภรัตน์ สำเนียงหงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2539 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ มาเป็นระยะ 17 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและประเมินความเพียงพอการควบคุมภายใน ตามหลักการ COSO และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ



ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ในการพิจารณารับรองให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวศุภรัตน์ สำเนียงหงษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาและอนุมัติถอดถอน โยภยาศัยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเกี่ยวกับหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 “ข้อมูลที่สำคัญ” และข้อ 10 “รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” เป็นผลให้รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ๓ มี 2 กลุ่มดังนี้

1. ในช่วงต้นปีจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เอสเอชวี และ
2. ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เรื่อง “รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยสรุป มีดังนี้

### ลักษณะของความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกัน (กลุ่มบริษัท เอสเอชวี)

#### การใช้บริการ

ในระหว่างปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีการใช้บริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และได้รับบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในทางธุรกิจ ระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือเอสเอชวี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยราคาการใช้บริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาและสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 83.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ออร์คัม เอเชีย เทคมาร์ค เอจี จำกัด	บริษัทในเครือ	83.1
<b>รวม</b>		<b>83.1</b>

## ลักษณะของความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกัน (กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน))

### 1. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริษัท และบริษัทย่อย

### 2. เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 291.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซี.พี. ฟู๊ดสโตร์ จำกัด	บริษัทในเครือ	77.6
บริษัท ซีพีเอฟ เทรคคิง จำกัด	บริษัทในเครือ	76.7
บริษัท เพอร์เฟค คอมพานี ยูน กรุ๊ป	บริษัทในเครือ	36.7
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด	บริษัทในเครือ	35.8
บริษัท ซีพี-แมจิ จำกัด	บริษัทในเครือ	29.7
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	29.4
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	5.1
<b>รวม</b>		<b>291.0</b>

### 3. เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 139.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของเจ้าหนี้อื่นรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	91.0
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทในเครือ	45.0
อื่นๆ		3.6
<b>รวม</b>		<b>139.6</b>

### 4. การขายสินค้าและบริการ

ในระหว่างปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการขายสินค้าและให้บริการกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 33.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของยอดขายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์โตร จำกัด	บริษัทในเครือ	10.3
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	7.5
บริษัท ซีพีเอฟ เทรคคิง จำกัด	บริษัทในเครือ	6.6
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือ	3.3
บริษัท เพอร์เฟค คอมพานีเยน กรุ๊ป	บริษัทในเครือ	2.1
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	3.8
<b>รวม</b>		<b>33.6</b>

#### 5. การซื้อสินค้า

ในระหว่างปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 827.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของต้นทุนขายรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพีเอฟ เทรคคิง จำกัด	บริษัทในเครือ	278.8
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์โตร จำกัด	บริษัทในเครือ	187.0
บริษัท เพอร์เฟค คอมพานีเยน กรุ๊ป	บริษัทในเครือ	108.3
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	บริษัทในเครือ	89.9
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด	บริษัทในเครือ	72.6
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	64.9
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	26.0
<b>รวม</b>		<b>827.5</b>

#### 6. การซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในระหว่างปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขสนับสนุนธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 47.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท โทซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทในเครือ	42.1
บริษัท ฟรีวิลด์ โซลูชันส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	5.2
<b>รวม</b>		<b>47.3</b>

## 7. การใช้บริการ

ในระหว่างปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีการใช้บริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาการใช้บริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาและสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 99.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	91.0
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	8.6
<b>รวม</b>		<b>99.6</b>

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

- รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนกับบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกติ โดยราคาซื้อเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
- การใช้บริการสามารถแบ่งได้ดังนี้
  - การใช้บริการกับบริษัทในกลุ่มบริษัท เอสเอชวี ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และรายการรับบริการในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการธุรกิจ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการจัดการจากบริษัทในเครือในต่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยต้นทุนการใช้ระบบและซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาและซอฟต์แวร์ในประเทศเอง
  - การใช้บริการกับบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เพื่อดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดย รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รายการรับบริการในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในทางธุรกิจ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการหรือการจ่ายชำระค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับนโยบายและแนวโน้มนในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะเข้าไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกับบุคคลภายนอก และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับรายการดังกล่าว

หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. การซื้อสินค้า

กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรรร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้อสินค้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

### 2. การใช้บริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด และบริษัท ซวลิต แอนด์ แอช โซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรรร่วมกัน ทั้งนี้ รายการให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรรร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการได้รับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นไปตามราคาที่กำหนด

### 3. การขายสินค้าและให้บริการ

บริษัท และบริษัทย่อย ได้จำหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร รวมถึงได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นไปตามราคาที่กำหนด

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รายการรับบริการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการธุรกิจ จากบริษัทในเครือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมแล้ว

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557



บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554 (ปรับปรุงใหม่)	
	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,010,820	13.9	6,055,829	18.8	6,288,326	20.6
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	278,303	0.8	234,940	0.7	174,917	0.6
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	215	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9,791,949	27.1	7,275,508	22.5	7,212,129	23.6
ส่วนลดรับค้างรับ	835,303	2.3	652,563	2.0	544,550	1.8
ส่วนของสิทธิการเช่าที่ดินกำหนดภายในหนึ่งปี	35,418	0.1	32,916	0.1	31,423	0.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	483,755	1.3	435,787	1.4	334,119	1.1
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>16,435,763</b>	<b>45.5</b>	<b>14,687,543</b>	<b>45.5</b>	<b>14,585,464</b>	<b>47.8</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	18,097,736	50.1	16,499,150	51.1	14,824,004	48.5
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	112,866	0.3	112,866	0.4	119,200	0.4
สิทธิการเช่า - สุทธิ	728,788	2.0	529,432	1.6	555,400	1.8
ค่าความนิยมน - สุทธิ	167,384	0.5	167,384	0.5	167,384	0.6
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	341,298	1.0	69,529	0.2	55,657	0.2
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	207,146	0.6	206,007	0.6	228,231	0.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,360	-	18,658	0.1	12,337	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>19,668,578</b>	<b>54.5</b>	<b>17,603,026</b>	<b>54.5</b>	<b>15,962,213</b>	<b>52.2</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>36,104,341</b>	<b>100.0</b>	<b>32,290,569</b>	<b>100.0</b>	<b>30,547,677</b>	<b>100.0</b>

\* อัตราส่วนนี้ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื่องจากการใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554 (ปรับปรุงใหม่)	
	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,166,649	8.8	2,099,787	6.5	2,052,044	6.7
เจ้าหนี้การค้า						
กิจการอื่น	17,885,898	49.5	15,728,455	48.7	15,595,914	51.1
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	291,020	0.8	-	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้า	18,176,918	50.3	15,728,455	48.7	15,595,914	51.1
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	139,562	0.4	88,191	0.3	80,861	0.3
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>						
เจ้าหนี้อื่น	967,145	2.7	907,922	2.8	699,329	2.3
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	484,333	1.3	521,676	1.6	634,473	2.1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,326,100	3.7	1,339,631	4.1	993,425	3.2
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	27,870	0.1	23,989	0.1	22,522	0.1
อื่น ๆ	251,404	0.7	291,584	0.9	170,008	0.5
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>24,539,981</b>	<b>68.0</b>	<b>21,001,235</b>	<b>65.0</b>	<b>20,248,576</b>	<b>66.3</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	165,512	0.4	103,909	0.4	127,150	0.5
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	344,306	1.0	288,613	0.9	226,993	0.7
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	33,144	0.1	34,218	0.1	36,197	0.1
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>542,962</b>	<b>1.5</b>	<b>426,740</b>	<b>1.4</b>	<b>390,340</b>	<b>1.3</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>25,082,943</b>	<b>69.5</b>	<b>21,427,975</b>	<b>66.4</b>	<b>20,638,916</b>	<b>67.6</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,400,000	6.6	2,400,000	7.4	2,400,000	7.8
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,290,152	9.1	3,290,152	10.2	3,290,152	10.8
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	240,000	0.7	240,000	0.7	240,000	0.8
ยังไม่ได้จัดสรร	5,090,879	14.1	4,932,301	15.3	3,978,609	13.0
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	367	-	141	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,021,398</b>	<b>30.5</b>	<b>10,862,594</b>	<b>33.6</b>	<b>9,908,761</b>	<b>32.4</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>36,104,341</b>	<b>100.0</b>	<b>32,290,569</b>	<b>100.0</b>	<b>30,547,677</b>	<b>100.0</b>

\* อัตรานี้ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ตามกฎหมายประกอบงบการเงินข้อ 3.17

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554 (ปรับปรุงใหม่)	
	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขาย	126,637,747	97.6	112,140,155	97.6	97,153,849	97.5
รายได้ค่าบริการ	2,448,877	1.9	2,192,605	1.9	1,947,707	1.9
รายได้อื่น	694,094	0.5	623,089	0.5	568,459	0.6
<b>รวมรายได้</b>	<b>129,780,718</b>	<b>100.0</b>	<b>114,955,849</b>	<b>100.0</b>	<b>99,670,015</b>	<b>100.0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขาย	115,673,257	89.1	102,760,453	89.4	89,402,408	89.7
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6,713,240	5.2	5,758,064	5.0	4,747,495	4.8
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,678,779	1.3	1,500,099	1.3	1,152,282	1.1
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	205,784	0.2	160,499	0.1	176,458	0.2
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วม	-	-	-	-	238,070	0.2
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,271,060</b>	<b>95.8</b>	<b>110,179,115</b>	<b>95.8</b>	<b>95,716,713</b>	<b>96.0</b>
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,509,658	4.2	4,776,734	4.2	3,953,302	4.0
ต้นทุนทางการเงิน	(83,931)	-	(85,215)	(0.1)	(63,253)	(0.1)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,127,149)	(0.9)	(1,157,827)	(1.0)	(1,236,317)	(1.2)
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>4,298,578</b>	<b>3.3</b>	<b>3,533,692</b>	<b>3.1</b>	<b>2,653,732</b>	<b>2.7</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรสุทธิสำหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง	0.90		0.74		0.54	
รายการปรับปรุง	-		-		0.01	
กำไรสุทธิสำหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง	0.90		0.74		0.55	

\* อัตรารวมนี้อาจไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 นอกจากนี้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้มีการปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญเสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่ปลายปี 2554

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554 (ปรับปรุงใหม่)	
	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*	พันบาท	(%)*
กำไรสุทธิสำหรับปี	4,298,578	3.3	3,533,692	3.1	2,653,732	2.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:-						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง						
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	226	-	141	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	4,298,804	3.3	3,533,833	3.1	2,653,732	2.7

\* อัตราส่วนนี้ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17

## บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554 (ปรับปรุงใหม่)
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,425,727	4,691,519	3,890,049
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	1,259,977	1,133,009	958,292
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	35,912	26,252	22,180
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า	35,028	33,161	31,336
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,614	24,618	6,436
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2	-	5,968
ดอกเบี้ยรับ	(74,142)	(85,853)	(69,067)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม	69,745	72,634	49,784
- ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	14,186	12,581	13,470
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,653	20,943	6,077
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(10,022)	-
(กลับรายการ)ค่าต่อผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,907	(11,320)	21,227
ค่าเพื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	16,300
(กลับรายการ)ค่าต่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย	(19,276)	(79,914)	106,616
(กลับรายการ)ค่าต่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	875	26	(202)
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	58,685	69,024	42,248
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน			
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	1,084	141	-
อื่นๆ	(1,212)	3,262	78
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	(43,652)	(59,907)	(29,305)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(215)	-	-
สินค้าคงเหลือ	(2,498,039)	16,509	(1,420,148)
ส่วนลดรับค้างรับ	(182,740)	(108,013)	(80,025)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(45,016)	(104,721)	62,397
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,298	(6,322)	(4,799)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	2,157,443	132,541	2,783,840
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	291,020	-	-
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	51,371	7,330	4,741
เจ้าหนี้อื่น	(25,520)	165,936	5,390
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,699)	344,100	290,633
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(41,623)	121,229	(49,457)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,075)	(1,979)	(680)
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	(2,993)	(7,405)	(9,699)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,475,325	6,399,359	6,653,680
การรับดอกเบี้ย	74,133	85,876	69,017
การจ่ายดอกเบี้ย	(77,577)	(70,528)	(26,558)
การจ่ายภาษีเงินได้	(1,165,629)	(1,248,400)	(1,099,584)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>5,306,252</b>	<b>5,166,307</b>	<b>5,596,555</b>

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554 (ปรับปรุงใหม่)
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,725,638)	(2,794,230)	(3,218,021)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(285,901)	(51,319)	(24,763)
ซื้อสิทธิการเช่า	(236,886)	(10,000)	(85,345)
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,246	7,803	8,726
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	16,356	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(3,239,179)</b>	<b>(2,831,390)</b>	<b>(3,319,403)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	1,066,862	47,742	852,044
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาทางการเงิน	(38,944)	(35,156)	(34,461)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(4,140,000)	(2,580,000)	(2,100,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(3,112,082)</b>	<b>(2,567,414)</b>	<b>(1,282,417)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,045,009)	(232,497)	994,735
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี	6,055,829	6,288,326	5,293,591
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี	5,010,820	6,055,829	6,288,326
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>			
กิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน	455,368	392,409	338,556
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน	28,950	7,167	18,363
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	90,242	801	15,848

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

RATIO ANALYSIS

		เกิดขึ้นจริง		
		2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554 (ปรับปรุงใหม่)
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.7	0.7	0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.2	0.3	0.3
สภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.2	0.3	0.3
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	13.7	14.3	13.7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	26.2	25.2	26.2
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	6.8	6.6	6.3
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	52.8	54.9	57.2
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	8.7	8.4	8.0
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	4.3	4.2	4.2
อัตรากำไรอื่น	%	0.1	0.1	-0.2
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	97.8	110.1	135.6
อัตรากำไรสุทธิ	%	3.3	3.1	2.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	39.3	34.0	27.6
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	12.6	11.2	9.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	32.1	29.8	26.5
อัตราการมหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	3.8	3.7	3.5
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.3	2.0	2.1
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	84.4	92.0	253.1
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	0.8	1.0	1.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	89.3	84.9	95.0

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ต้นปี 2556 ทุกภาคส่วนต่างคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจในปีนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีสะท้อนการเติบโตคงที่ปรากฏในปี 2555 ที่ร้อยละ 6.5 อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อเนื่องจากปี 2555 ได้ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2556 มีการขยายตัวด้วยอัตราเพียงร้อยละ 2.9 เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกกระทบต่อตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ภาคการส่งออกของประเทศมีการเติบโตแบบติดลบจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว การบริโภคภาคเอกชนทรงตัวเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน อีกทั้งมีเงินลงทุนจากภาคเอกชนลดลง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐมีการขยายตัวอย่างจำกัดเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถนำเงินงบประมาณมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามแผนที่วางไว้

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ทรงตัว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหลายๆอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่สดใส นอกจากนั้น ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 2.5 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมหลายๆ ธุรกิจ เปรียบเสมือนตัวช่วยในการกระจายความเสี่ยงเมื่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยได้มีการพัฒนาฐานลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการดำเนินงานธุรกิจไว้ได้

#### รายได้

ยอดขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำนวน 126,638 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของแม่โคร ในอัตราร้อยละ 12.9 และยอดขายรวมของบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด ในอัตราร้อยละ 24.6 (ไม่รวมยอดขายที่ขายให้แม่โคร) โดยการเติบโตของยอดขายรวมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเน้น การพัฒนาลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังรวมถึง การเปิดสาขาใหม่ในระหว่างปีอีก 7 สาขา การพัฒนารูปแบบของสาขาใหม่ๆ ได้เริ่มส่งผลต่อผลประกอบการ ตลอดจนความทุ่มเทของพนักงานแม่โครที่มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิกอย่างเต็มที่ ยอดขายของสาขาเดิมที่เปิดเต็มปีเติบโตร้อยละ 7.8 เป็นผลจากยอดขายกลุ่มอาหารแห้งและอาหารสดซึ่งมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาแม่โครทั้งสิ้น 64 สาขา และร้านสยามโพรเซ่นอีก 5 แห่ง

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีมูลค่ารวม 129,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 114,956 ล้านบาท

#### กำไรขั้นต้น



กำไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2556 ของบริษัทฯ มีจำนวน 10,964 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.7 ต่อยอดขายรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.4 ของปี 2555 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่ากำไรขั้นต้นโดยรวมร้อยละ 16.9 ทั้งนี้กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงฐานลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการด้านอาหาร และปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมดีขึ้น และการเพิ่มยอดขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

#### **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 8,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,179 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 7,419 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ 12 สาขาที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2555 (5 สาขาเปิดในปี 2555 และ 7 สาขาในปี 2556) การเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคลากรสำหรับสาขาใหม่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ การสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ของบริษัทฯ

#### **กำไรสุทธิ**

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีจำนวน 5,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 733 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับปี 2555 กำไรหลังหักภาษีมีจำนวน 4,299 ล้านบาท (หลังการปรับปรุงย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นผลจากการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การปรับลดอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 23 เป็น 20 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

#### **กำไรต่อหุ้น**

ในปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น จำนวน 240,000,000 หุ้น ให้เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,800,000,000 หุ้น โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

หากคำนวณหลังการแตกหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2556 จำนวน 0.90 บาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.74 บาท ทั้งนี้เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.0

ในปี 2555 เป็นร้อยละ 39.3 ในปี 2556

#### **ฐานะทางการเงิน**

## **สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 36,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,813 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 32,291 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมมีปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้างเหลือจำนวน 2,516 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 1,599 ล้านบาท สินค้างเหลือของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับปริมาณสินค้าสำหรับจำนวนสาขาใหม่ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มระดับจำนวนสินค้างคลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาทางการเมืองที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2557 (ปฏิบัติการปิดกรุงเทพ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการลงทุนขยายสาขาใหม่จำนวน 7 สาขา ซื้อที่ดินและเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มรวมทั้งหมด 4 แปลง เพื่อก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2557 และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิมรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,116 ล้านบาท สำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจำนวน 1,045 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานโดยเพิ่มขึ้น 5,306 ล้านบาท และลดลงด้วยการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจำนวน 4,140 ล้านบาท

## **หนี้สินหมุนเวียน**

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ สิ้นปีมีจำนวนทั้งสิ้น 24,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,539 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 21,001 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสั่งซื้อสินค้างคลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสาขาใหม่จำนวน 7 สาขาที่เปิดระหว่างปี 2556 และการเพิ่มระดับสินค้างคลังช่วงปลายปีจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

## **ทุนจดทะเบียน**

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2556 โดยมูลค่าของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 2,400 ล้านบาท ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีการอนุมัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมมีมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 240 ล้านหุ้น เป็น 4,800 ล้านหุ้น โดยชำระเต็มมูลค่าแล้ว

## **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 11,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 10,863 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 2.30 บาทต่อหุ้น

## **กระแสเงินสด**

### **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น**

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.0 เท่าในปี 2555 เป็น 2.3 เท่าในปี 2556 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-bearing debt to equity) มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 0.30 ในปี 2556 จากอัตรา 0.21 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและวงเงินสินเชื่อเพียงพอเพื่อรองรับการลงทุนและรายจ่ายเงินสดอื่นๆ สำหรับปี 2557

#### **กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน**

สำหรับปี 2556 กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานมีจำนวน 5,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 จากปี 2555 เนื่องจากกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

#### **กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน**

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,239 ล้านบาท ระหว่างปี 2556 เป็นการใช้จ่ายไปสำหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ๆ ในระหว่างปี การซื้อที่ดินรวมทั้งการเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มสำหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2557 และการลงทุนซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่

#### **กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน**

กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมการจัดหาเงินระหว่างปี 2556 จำนวน 3,112 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 4,140 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,067 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและการขยายธุรกิจ

#### **เงินปันผล**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,440 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 อนึ่ง จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556

#### **ราคาหุ้น**

หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีราคาปิดเท่ากับ 29.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าบริษัทรวมตามราคาตลาดเท่ากับ 139,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,160 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.0 จากสิ้นปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ารวมตามราคาตลาดเท่ากับ 107,040 ล้านบาท

#### **นโยบายการบัญชีใหม่**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบมีดังนี้

1. ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้)
2. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
3. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.1 ทั้งนี้มีเพียงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่านั้นที่ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	.....
2. นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	.....

### ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –สาขางาน บริหารการเงิน	.....
-----------------------	---	-------

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ที่ทำงานอื่นในปัจจุบัน)
นายอาสา สารสิน 26 มกราคม 2537	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	77 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University สหรัฐอเมริกา  ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย(TOD)  2546 Director Accreditation Program  2550 Audit Committee Program  2551 Finance for Non-Finance Director 2556 Role of Chairman Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2541-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  2544-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  2556-ปัจจุบัน รองประธาน และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มี ใ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด  2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด  2543-2555 ราชอาณาจักร สำนักราชอาณาจักร  2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  2547-ปัจจุบัน ประธานของที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน)
						2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
นายอรุณพร ขำม่าน 16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	69 ปี	ไม่มี	ไม่มี	Associate member of the Institute of Chartered Accountants in Australia Associateship in Accounting from Western Australia Institute of Technology (Now, Curtin University of Technology)  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2547 Director Accreditation Program 2552 Director Certification Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดชีส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2535-2539 กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ
นายชวลิต อัครศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	65 ปี	ไม่มี	ไม่มี	นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตอังกฤษ  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2548 Director Accreditation Program 2552 Director Certification Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2552-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2520-2548 กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซวลิต แอนด์ แอช โซซิเอทส์ จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเอสซีแอล จำกัด
นายธีระ วิภูชนิน 14 พฤษภาคม 2546	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin-Stevens Point, U.S.A.  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  2544 Director Certification Program 2548 Audit Committee Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) 2551-2552 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท อินเดอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟรีเชิส ซัพปี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2533-2537 ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเช็ด แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด 2538-2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์ 2541-2547 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	67 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที)  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  2549 Director Certification Program  2550 Certificate of Leadership Program  สถาบันวิชาการตลาดทุน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2547-2553 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  7 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2538-2539 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง  2540-2541 ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2544-2547 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2551-2552 รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายโชติ โกควนิช 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	71 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศ สหรัฐอเมริกา	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  2543-2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน))  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)  5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  7 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2543 Chairman 2000</p> <p>2546 Director Accreditation Program</p> <p>2552 Director Certification Program</p> <p>2555 - IOD National Director</p> <p>Conference 2012 –Moving</p> <p>Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors</p> <p>- Monitoring the Quality of Financial Reporting</p> <p>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy</p> <p>- How to Measure the Success of Corporate Strategy</p> <p>- Monitoring Fraud Risk Management</p> <p>- Monitoring the Internal Audit Function</p> <p>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management</p>	<p>ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2535-2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์กประจำประเทศไทย บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2537-2540 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด</p> <p>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู มูฟ จำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547-2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))</p> <p>2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)</p>
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 5 กรกฎาคม 2556	รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	61 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<p>ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>12 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1 บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</p> <p>ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่</p> <p>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2543 Director Certification Program</p> <p>2549 The Role of Chairman</p>	<p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2516-2521 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>2522-2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด</p> <p>2526-2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)</p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์</p>
นางสุชาดา อธิจารุกุล 29 สิงหาคม 2539	รองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	61 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2538-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย(IOD) 2546 Director Certification Program	2544-2556 รองประธานกรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 12 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 2 บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 7 พฤษภาคม 2531	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	65 ปี	200 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	ไม่มี	Ph. D. in Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2547 Director Certification Program Finance for non-finance Director 2551 Role of the Compensation Committee	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2531-2550 กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2550-2553 กรรมการอิสระ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2551-2552 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2553-11 ก.ค. 2556 กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 12 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นายพิทยา เจริญวิสิษฐกุล 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	58 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2542 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2543 Director Certification Program	5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 8 ส.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2527 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด 2528 รองกรรมการผู้จัดการ C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ส่องกง 2530 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2536 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ต จำกัด บริษัท ไดนามิก แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด บริษัท ปัญญาธารา จำกัด บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	60 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2533 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประวัติการอบรมโดยสมาคม <u>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD)  2544 Director Certification Program	<p>2536 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539-2541 รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2521 โครงการสุกรชำแหละ บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด</p> <p>2526 ผู้จัดการกิจการไก่ย่าง บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด</p> <p>2529 ผู้จัดการกิจการเป็ดเซอริ้ บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด</p> <p>2531 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. เคเอฟซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.พี. โดตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทค โนธุรกิจ สถาบันเทค โน โลยีปัญญาภิวัฒน์</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน)
นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	50 ปี	ไม่มี	เป็นพี่ชายของ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรนวนนท์	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  2554 Director Accreditation Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท ยูทีวี เคเบิลเน็ตเวิร์ก จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด ประธานคณะกรรมการ บริษัท เจียใต้ แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เจียใต้ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เจียใต้ รีเทล เอสเตทส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจียใต้ โลจิสติกส์ (เชียงใหม่) จำกัด บริษัท ฟอรั่ม ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท แมส เจียน อินเวสเม้นท์ จำกัด บริษัท บิ๊กกิ้ง โลจิสติกส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ จำกัด บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด ประธานกรรมการร่วม บริษัท เชียงไฮ้ ลิงอิวัล - ซูเปอร์แบรนด์มอลล์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เชียงไฮ้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>รองประธาน บริษัท เจียใต้ เทรดคิง (ปักกิ่ง) จำกัด บริษัท เจียใต้ วิชั่น จำกัด บริษัท เจียใต้ อินเทอร์เน็ตระบบเน็ตเวิร์ก จำกัด บริษัท เชียงไฮ้ ฟอรัจูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เจียใต้ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ จำกัด บริษัท เจียใต้ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีพี โกลด์ จำกัด บริษัท ทู มูฟ จำกัด บริษัท ฟอรัจูน เชียงไฮ้ จำกัด บริษัท โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ จำกัด บริษัท ผิง อัน อินชัวร์รันซ์ (กัวป) ออฟ ไชน่า จำกัด</p> <p><u>ตำแหน่งทางสังคม</u></p> <p>2536 คณะกรรมการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน</p> <p>2538 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร</p>



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>2545 รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน สมาชิกชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่</p> <p>2547 อุปนายกสมาคมซีม่าแห่งประเทศไทย กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ</p> <p>2548 อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่</p> <p>2549 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร Management Committee of Chia Tai International Center of Peking University Member of Fudan Incentive Management Fund Committee of Fudan University Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government Committeeman of Chinese People's Government Consultant Committee Wuhan Province No. 10<sup>th</sup> กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์รัฐอิสระเซี่ยงไฮ้ประจำจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา</p> <p>2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กรรมการมูลนิธิเดอะบิลด์</p> <p>2553 ประธานหอการค้าไทยในจีน</p> <p>2554 Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese Investment Enterprises Association</p> <p>2555 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา</p> <p>2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม</p>
นายณรงค์ เจียรนนท์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	48 ปี	ไม่มี	เป็นน้องชาย ของนายสุภกิต เจียรนนท์ และพี่ชายของ นายศุภชัย เจียรนนท์	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2550 Director Accreditation Program	5-11 ก.ค. 2556 กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 12 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2538-2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ek-Chor Distribution (Thailand) จำกัด 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ek-Chor Trading (Shanghai) จำกัด 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จำกัด 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Yangtze Supermarket Investment จำกัด บริษัท Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท Tai'an Lotus Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท Xi'an Lotus Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท Qingdao Lotus Supermarket จำกัด 2550-2553 กรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. โกลด์กันท์ จำกัด 2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด บริษัท Chia Tai (China) Investment จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>2551-2553 กรรมการบริหาร บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซีพีพีซี จำกัด บริษัท Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จำกัด บริษัท Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Zhejiang CP Trading จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท Foshan C.P. Management Consulting จำกัด</p> <p>2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซินเพิล็กซ์ จำกัด บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Wuxi Yilian Supermarket จำกัด บริษัท Taizhou Yilian Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Hefei Ailian Supermarket จำกัด บริษัท Changsha Chulian Supermarket จำกัด บริษัท Wuchan Yichu Ailian Supermarket จำกัด บริษัท Changsha Ailian Supermarket จำกัด บริษัท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด</p> <p>2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี รองประธานคณะกรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย) กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด บริษัท CP Lotus Corporate Management จำกัด</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ เเคเบิล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จำกัด บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จำกัด บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings จำกัด บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings จำกัด บริษัท แกรนด์ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แกรนด์ริเวอร์ เฟลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แกรนด์ริเวอร์ ฟรอนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหามูลค่าของเครือ”</p> <p>กรรมการ บริษัท Shanghai Cailian Supermarket จำกัด บริษัท Nantung Tonglian Supermarket จำกัด บริษัท Kunshan Tailian Supermarket จำกัด บริษัท C.P. Zonglian (Shanghai) Management จำกัด บริษัท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด บริษัท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จำกัด</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท CP Food Product (Shanghai) จำกัด</p> <p>2556- ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ บริษัท Shanghai Yilian Supermarket จำกัด บริษัท Shanghai Ailian Supermarket จำกัด บริษัท Shanghai Songlian Supermarket จำกัด บริษัท Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จำกัด</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายศุภชัย เจียรนวนนท์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	46 ปี	ไม่มี	เป็นน้องชาย ของนายศุภกิต เจียรนวนนท์ และนายณรงค์ เจียรนวนนท์	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  2554 Director Accreditation Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2535 เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2536 ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2537 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวางแผน และปฏิบัติงานโครงการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2538 ผู้จัดการทั่วไปโทรศัพท์เคลื่อนที่ออก บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2532 Management Trainee (1 ปี) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 2533 Management Trainee (1 ปี) Soltex Federal Credit Union, USA 2534 เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (2 ปี) บริษัท วินิไทย จำกัด 2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พันธวิช จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>2545-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทู รูฟ จำกัด</p> <p>2549-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู วินซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ตำแหน่งทางสังคม</u></p> <p>2542-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)</p> <p>2548-2550 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA)</p> <p>2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย</p> <p>2551-2552 กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้าง อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์</p> <p>2551-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ</p> <p>2552-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2553-2554 กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ</p> <p>2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	67 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาวิทยาศาสตร ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาเศรษฐศาสตร ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2546-2547 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>5 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p>ปริญญาวิทยาศาสตร            ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์            สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี            อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            ราชมนคลีอีสาน            ปริญญาปรัชญา            ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            ปริญญาปรัชญา            ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            ปริญญาปรัชญา            ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม            ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย            (IOD)</u></p> <p>2544 Director Certification Program            2548 Director Accreditation Program</p>	<p><u>บริษัทที่มีจัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>            2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ            บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>
นายอำรุง สรรพลธีรวงศ์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทฯ)	60 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปริญญาตรีสาขาการบัญชี            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            ปริญญาโทสาขาการบัญชี            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p><u>บริษัทที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>            2542-ปัจจุบัน กรรมการ            บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)            2544-ปัจจุบัน กรรมการ            บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม</u> <u>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <u>(IOD)</u> 2544 Director Certification Program 2546 Company Secretary 2549 Board Performance Evaluation DCP Refresher 2550 Role of the Compensation Committee	5-11 ก.ค. 2556 กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 12 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2519-2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2523 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด 2546-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารวินาสชาม 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.พี. โกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
นางสาวลักขณ์ ดิฐาพันธ์ 15 ธันวาคม 2547	กรรมการบริหาร และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานบริหารการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	58 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2540-2542 รองกรรมการผู้จัดการ-บัญชีและการเงิน บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 2545-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานบริหารการเงิน บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน)
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  2548 Director Accreditation Program	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2542-2545 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-บัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอช 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ 25 เมษายน 2556	กรรมการ	68 ปี	ไม่มี	ไม่มี	Attended the Sydney University to study Business Administration  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี-	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2540-2550 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารแห้ง) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2550-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารแห้ง)และซัพพลายเชนแมนเนจเม้นท์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 25 เม.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2532-2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานูโครอง สิริชัย ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 2548-2553 กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด 2554-มี.ค. 2556 Chief Commercial Officer and Member of the Executive Board of Directors แม็คโคร อเมริกาใต้

ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ที่ทำงานอื่นในปัจจุบัน)
นายจิ หลง ลิน 15 พฤษภาคม 2546	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - สาขงานธุรกิจ ฟู้ด เซอร์วิส	50 ปี	ไม่มี	ไม่มี	Business Manager Courses, Chung-Shin University  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย(IOD)</u>  2553 Director Certification Program	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2546-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารสด) บริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขงานธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส บริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2533-2544 ผู้จัดการกลุ่มอาหารสด บริษัท เว็ลคัม ใต้หวัน แครี่ ฟาร์ม 2544-2546 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค บริษัท แม็ค โคร ใต้หวัน 2550-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด 2555 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด
นายฉอง มิเชล เดอ ไกเออ 1 กันยายน 2553	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร -สาขงาน บริหารสินค้า	55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	Master Degree in Business Administration, Insittut Superieur de Gestion (ISG, Paris)  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD) -ไม่มี-	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2553-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สาขงานบริหารสินค้า บริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2539-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริหารสินค้า Carrefour 2548-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Giant Hypermarket, Dairy Farm 2552-2553 Offer Director Kingfisher Group

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายโทมัส เลสลี แซมเมอร์ 1 มกราคม 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - สายงานด้าน ปฏิบัติการ	59 ปี	ไม่มี	ไม่มี	Business Administration, San Diego College  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี-	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2552-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานด้านปฏิบัติการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2543-2546 รองกรรมการผู้จัดการ Price Smart China Enterprises, China 2546-2548 รองกรรมการผู้จัดการ และ Business Unit General Manager China Resource Vanguard Co., Ltd., China 2549-2551 ผู้อำนวยการบริหาร/ Retail Business Unit General Manager Great Dreams Cartoon Group Ltd., China
นายพอล สตีเฟน ฮาว์ 2 กันยายน 2556	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร-สายงานพัฒนา ระบบข้อมูล	48 ปี	ไม่มี	ไม่มี	The Diploma of Information Technology (DIT), Melbourne Institute of Technology, Australia  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี-	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2 ก.ย. 2556-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2542-2556 Oracle Enterprise Architect
นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช 9 ธันวาคม 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานกลาง	60 ปี	ไม่มี	ไม่มี	อ.บ. คณะอักษรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2535-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - สายงานบริหารและพัฒนาบุคคล บริษัท คริสเตียนี และ นิลเสน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2541-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</u></p> <p>2547 Director Certification Program Finance for Non Finance Director</p> <p>2549 Role of the Compensation Committee</p>	<p>2544-2547 กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ค.-ธ.ค. 2550 กรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด</p>
นายวัชรชัย หล่อทรัพย์ 17 มิถุนายน 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล	57 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารงานบุคคล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) นิด้า</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>17 มิ.ย. 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2524-2533 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารค่าจ้างเงินเดือนและฝึกอบรม NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.</p> <p>2534-2538 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.</p> <p>2539-2552 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.</p> <p>2553-2556 กรรมการผู้จัดการ NXP Semiconductors (Philippines) Co., Ltd.</p>
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ 18 มีนาคม 2551	เลขานุการบริษัท	54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<p>นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					Certificate in Attorney Assistant Training Program, Litigation/Corporation, UCLA Extension, School of Law, U.S.A. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (“LLM”) โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทมเปิล ฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	<u>บริษัทที่มีจัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2529-2532      ทนายความ (ประจำบริษัท) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บีกริมแอนด์โก 2532-2547      ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด 2548-ปัจจุบัน    กรรมการ/ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อบริษัท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
รายชื่อ		บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นายอาสา สารสิน	1, 6	
นายอรรถพร ข่ายม่าน	6, 7	
นายชวลิต อัครศาสตร์	6, 8	
นายธีระ วิภูชนิน	6, 8, 9	
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	6, 8	
นายโชติ โภควนิช	6, 8	
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	2, 5	
นางสุชาดา อธิจิรากุล	2, 3, 5	4
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	4, 5, 10	
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	4, 5, 10	
นายปิยะวัฒน์ นูตะสัทธวารกุล	4, 5	
นายสุภกิต เจียรวนนท์	4	
นายณรงค์ เจียรวนนท์	4, 5	
นายศุภชัย เจียรวนนท์	4	
นายอดิเรก ศรีประทักษ์	4	
นายอรุณ สรรพสิทธิวงศ์	4, 5	
นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์	5, 11	4
นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	4	
นายชิ หลง ลิน	12	4
นายโทมัส เลสลีย์ แฮมเมอร์	13	4
นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช	14	4

หมายเหตุ

ตำแหน่ง 1 = ประธานกรรมการ 2 = รองประธานกรรมการ 3 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4 = กรรมการ 5 = กรรมการบริหาร 6 = กรรมการอิสระ 7 = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
8 = กรรมการตรวจสอบ 9 = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10 = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 11 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงิน  
12 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส 13 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานด้านปฏิบัติการ 14 = ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด
รายชื่อกรรมการ		
นางสุชาดา อธิธิจารุกุล	กรรมการ	-
นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์	กรรมการ	-
นายชิ หลง ลิน	กรรมการ	-
นายโทมัส เลสลีย์ แซมเมอร์	กรรมการ	-
นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช	กรรมการ	-
นางสาวธัญมาส วรรณชาติ	กรรมการ	-
นายเลิง ชิว ปง	-	กรรมการ

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นางสาวศุภรัตน์ สำเนียงหงษ์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	45 ปี	ปริญญาโท สาขา MBA มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประกาศนียบัตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วุฒิบัตร BCM Certificate  <u>การฝึกอบรมภายนอกองค์กร</u> - การบริหารความเสี่ยง - การวางแผนงานตรวจสอบภายใน (COSO) - การประเมินการควบคุมภายใน (COSO) - Business Process Improvement - Business Continuity Management	2532 – 2539  2539 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการตรวจสอบ บริษัท Coopers & Lybrand (Thailand) รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 4

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

- ไม่มี -