



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ANNUAL REPORT 2018





BOUTIQUE NEWCITY

PUBLIC COMPANY LIMITED

1112/53-75 SOI SUKHUMVIT 48 (PIYAVATCHARA),
SUKHUMVIT ROAD, PRAKANONG SUB-DISTRICT,
KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. 662-391-3320 FAX. 662-381-1656 WWW.BTNC.CO.TH



สารบัญ / Contents

ข้อมูลทั่วไป	6
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
การตลาดและภาวะการแข่งขัน	31
ปัจจัยความเสี่ยง	33
การจัดโครงสร้างการจัดการ	
ผู้ถือหุ้น	35
การจัดการ	36
ข้อมูลกรรมการ	49
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	61
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	66
การกำกับดูแลกิจการ	69
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	102
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	103
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท	106
รายงานผู้สอบบัญชี	108
งบการเงิน	114
ข้อมูลทางการเงิน	172
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	173
นิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	176
บุคคลอ้างอิงอื่น	177
รายการระหว่างกัน	178

Contents

General Information	6
Type of Business	12
Marketing and Competition	180
Risk Eactors	182
Shareholders and Management	
Shareholders	184
Framework of Management	185
Board of Director	199
Searching for Director and Administrator	211
Compensation of the Administration of the Company	217
Good Corporate Governance	220
Careful for the Application of Internal Data	293
Report from the Board of Audit Committee	261
Message from the Chairman of the Board	264
Report of Auditor	266
Financial statement	271
Summary on the Company's Financial Status	326
Annual Operating Report for 2018 – The Consolidated Financial Statement	327
Juristic Persons Holding a 10% Stake Onwards of Its Shares	331
Other References	332
Related Persons and Transactions	333

History



WORLD

เกิดวิกฤติน้ำมันครั้งที่ 1
1970 First oil crisis.

THAILAND

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ส่งเสริม
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
1972 Third National
Economic Development
Plan, promoting
regional industries.

BTNC 2517

1 มกราคม บริษัทได้เริ่มกิจการด้วยเงินทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท โดยมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจเสื้อผ้า
สำเร็จรูปในประเทศไทย พร้อมยึดหลักการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโต
และขยายสาขาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจนในที่สุดได้รับ
ความไว้วางใจให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม
จากต่างประเทศซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการธุรกิจ

THAILAND

ประเทศไทยได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
อย่างสมบูรณ์ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ 7 ตุลาคม
1974 Thailand has a completely democratic and
using the Constitution 7 October.

2513

2514

2515

2516

2517

2518

THAILAND

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
ย้ายฐานการผลิตมาสู่
ประเทศไทย
1971 Japanese
companies relocated
their production base
to Thailand.

THAILAND

เกิดเหตุการณ์
14 ตุลาคม
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี คนที่ 12
1973 14 October
incident.

THAILAND

- ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี
- พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรี คนที่ 13
- 1975 Mom Rajawongse Seni Pramoj, Prime Minister.
- Mom Rajawongse Kukrit Pramoj, 13th Prime Minister.

BTNC 2514

เริ่มธุรกิจเสื้อผ้าสตรี
สำเร็จรูปที่สุรวงศ์

BTNC 2516

บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิต
และจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งแรกของประเทศไทย
ภายใต้วิสัยทัศน์ของ ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปาโรฟารวิทยา
ที่นำแนวคิดการทำเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปมาจากประเทศอังกฤษ
และอเมริกา ได้เล็งเห็นช่องทางธุรกิจเพราะเชื่อว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สำคัญสำหรับสตรีในประเทที่มีการศึกษาให้เข้าสูการเป็นผู้บริหาร
และนักวิชาชีพ โดยได้ดำเนินการเปิดร้านภายใต้ชื่อ Boutique Newcity
3 สาขา คือสุรวงศ์ เพลินจิต สยามสแควร์ จนได้รับความนิยมและขึ้นชื่อว่า
เป็นผู้นำของวงการแฟชั่นเครื่องแต่งกายสตรีของประเทศไทย



BTNC 2530

ดำเนินการขยายและ
สร้างความน่าเชื่อถือ
บุตคินวิชิต จึงได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2530
ในเวลาต่อมาถือได้ว่าเป็น
บริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นแห่งแรก
ที่ได้เข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THAILAND

- ตลาดหุ้นไทยมีราคาหุ้นขึ้นสูง
- นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนจำนวนมาก
- 1987 Thailand stock market with
share price up high.
- Foreign investors come to
invest a lot.

Guy Laroche

BTNC 2528

เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด์ Guy Laroche

THAILAND

- เกิดเหตุการณ์
- 6 ตุลาคม
- นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 14
- 1976 6 October incident.
- Mr. Thanin
Kraivichien, 14th Prime
Minister.

WORLD

เกิดวิกฤติน้ำมันครั้งที่ 2
1979 Second oil crisis.

2519

2520

2522

2523

2527

2528

2530

2531

WORLD

เติ้ง เสี่ยวผิง
เปิดประเทศจีน
1977 Deng Xiaoping
opened China to the
global market.

THAILAND

พลเอก เกรียงศักดิ์
ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี
คนที่ 15
1977 General Kriangsak
Chamanan, 15th Prime
Minister.

THAILAND

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 16
1980 General Prem
Tinsulanonda, 16th Prime
Minister.

BTNC 2528

เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด์ C&D,
Lofficiel



LOF·FI·CIEL
INTERNATIONAL

THAILAND

พลเอกชาติชาย
ชุนทะวัน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 17
นโยบายเปลี่ยนสนามรบ
เป็นสนามการค้า
1988 General Chatchai
Choonhavan, 17th Prime
Minister's major policy
was to turn Indochina
from battlefield to a
marketplace.



WORLD

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจสงครามเย็น
1991 The United States became a world's superpower.

THAILAND

- เหตุการณ์ยึดอำนาจของ รสช. โดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์
- นายอานันท์ ปันยารชุนนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
- 1991 A coup d'etat staged by the National Peace Keeping Council, led by General Sunthorn Kongsompong.
- Mr.Anand Panyarachun, 18th Prime Minister, instituted Value Added Tax and established ASEAN Free Trade Zone.

WORLD

บิล คลินตัน
ประธานาธิบดี คนที่ 42
ของสหรัฐอเมริกา
1993 Bill Clinton 42nd U.S. President.

THAILAND

นายบรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
1995 Mr.Banham Silpa-archa, 21st Prime Minister.

THAILAND

- วิกฤตการณ์เงินลอยตัวค่าเงินบาท
- วิกฤตต้มยำกุ้ง
- นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทยขอรับความช่วยเหลือจาก IMF นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
- ปิด 56 สถาบันการเงิน
- 1997 Financial crisis. The Baht was floated.
- Tom Yum Kung crisis.
- Mr.Chuan Leekpai resumed the premiership.
- Thailand requested IMF assistance.
- Policy implemented to recover the economy. 56 financial institutions were closed down.

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2544

THAILAND

- พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรีคนที่ 19
- เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
- นายอานันท์ ปันยารชุนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2
- นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี คนที่ 20
- 1992 General Suchinda Kraprayoon, 19th Prime Minister.
- Black May incident.
- Mr.Anand Panyarachun, Prime Minister, (second term).
- Mr. Chuan Leekpai, 20th Prime Minister.

BTNC 2535

เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด์ JOUSSE

Jousse
PARIS

THAILAND

ธุรกิจด้านการค้าพุ่งถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1994 Business trade rocketed to unprecedented highs in The stock exchange of Thailand

BTNC 2537

19 พฤศจิกายน
บูตนิวจีซึ่ เดินหน้า
ขยายช่องทางธุรกิจและ
เปลี่ยนจากบริษัทรับ
อนุญาตเป็นบริษัทมหาชน
เลขทะเบียนบริษัท
0107537001731 ด้วยทุน
จดทะเบียน 250 ล้านบาท
พร้อมทั้งขยายจุดขาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ
และเปิดธุรกิจออกแบบ
และผลิตเครื่องแบบให้
กับองค์กรระดับประเทศ

THAILAND

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 22
1996 General Chavalit Yongchaiyudh, 22nd Prime Minister.

WORLD

จอร์จ ดับเบิลยู.บุช
ประธานาธิบดีคนที่ 43
ของสหรัฐอเมริกาเกิด
ก่อการร้าย 11 กันยายน
2001 George W. Bush, 43rd U.S. President.
9/11 terrorist attack.

THAILAND

พันตำรวจโท ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
คนที่ 23
2001 Police Lieutenant Colonel Thaksin Shinawatra, 23rd Prime Minister



Stephanie

UNIFORM SPECIALIZER
UNITY FOR SUCCESS

BTNC 2545

เริ่มดำเนินธุรกิจแบรนด์
STEPHANIE และ
UNIFORM SPECIALIZER



BTNC 2550

เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด์ GSP

WORLD

บารัก โอบามา
ประธานาธิบดี คนที่ 44
2009 Barack Obama,
44th U.S. President.

2545

2549

2550

2551

2552

2554

2555

WORLD

ราคาน้ำมันโลกสูงสุด
2006 Highest global
oil prices.

THAILAND

- เกิดรัฐประหาร โดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
- พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 นโยบายพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2006 General Sonthi Boonyaratglin staged a coup d'etat.
● General Surayud Chulanont, 24th Prime Minister, implemented the policy of self-reliance in accordance with the Sufficiency Economy principle.

WORLD

- วิกฤติการณ์การเงินโลก
- เกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ในสหรัฐอเมริกา

2008 World financial crisis.
● Subprime mortgage crisis in USA.

BTNC 2551

ขยายฐานการขายไปยังตลาด AEC โดยเริ่มที่ประเทศพม่า

THAILAND

- นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25
- นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 26
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27

2008 Mr.Samak Sundaravej, 25th Prime Minister.
● Mr. Somchai Wongsawat, 26th Prime Minister.
● Mr. Abhisit Vejjajiva, 27th Prime Minister.

WORLD

เกิดมหาอุทกภัย
เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น
2011 The Great Floods.
Earthquakes and Tsunami hit Japan.

THAILAND

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28
2011 Miss Yingluck Shinawatra, 28th Prime Minister

BTNC 2554

นำเข้า ADOLFO DOMINGUEZ จากประเทศสเปน
ADOLFO DOMINGUEZ



BTNC 2557

ขยายฐานการขายไปยัง
ประเทศเวียดนาม

THAILAND

- ปฏิบัติการปิด
กรุงเทพฯ เหตุการณ์
รัฐประหาร โดย คสช.
- พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
คนที่ 29

2014 Operation Shutdown
Bangkok. A military coup
launched by National
Council for Peace and Order.
● General Prayut Chan-o-cha,
29th Prime Minister.



BTNC 2560

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2557

2559

2560

2561

AROUND THE WORLD

ก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2016
ASEAN Community

BTNC 2559

นางประวรา เครพานิช
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
● ขยายฐานการขาย
ไปยังตลาด AEC
ที่ประเทศลาว



THAILAND

- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ทรงจัดงานฤดูหนาวแบบย้อนยุค"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
 - 13 ชีวิต ทีมหมูป่าอคาเดมี่
- 2018 Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun,
Held a retro winter event "Warm-love relieve- cold."
● 13 Life team boar Academy.

BTNC 2561

- บุติคนิวชิษฐ์ ตอบรับนโยบายประเทศชาติ มีความตั้งใจที่จะ
รวมพลังคนไทยที่รักประเทศมาสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายแบบ
ไทยที่ทันสมัย มั่นใจและสวยงาม จึงได้สร้างกางเกงทรงใหม่ที่มี
ชื่อว่า กางเกงโจงกระเบน J PANTS และ THAI JONG เพื่อรณรงค์
ให้สุขภาพสตรีได้ใส่กางเกงโจงกระเบนคู่กับท่อนบนในสไตล์ต่างๆ
เป็นชุดไทยในยุค 4.0
- บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางธุรกิจโดยมี นางประวรา เครพานิช
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำแนวคิดปรับเปลี่ยนสร้าง
A'MAZE (เอ-เมส) ซีเล็คเตดมัลติแบรนด์ส์ได้รูปแบบใหม่ที่
เป็นมากกว่าร้านขายสินค้า แต่เป็น EGO SYSTEM
สำหรับคนกล้าลอง (EXPERIMENT) ที่จะดึงความแตกต่างมาเพื่อ
ผสมให้เกิดสิ่งที่มีได้คาดคิด แต่เมื่อรวมกันแล้วลงตัวอย่างที่สุดช่วย
เติมความมั่นใจ (CONFIDENT) และสร้างแรงบันดาลใจ
(INSPIRATION)ร้าน A MAZE จึงกลายเป็นร้านของคนทุกวัย
และไม่ยากเกินจะเข้าถึง



History



Boutique Newcity Puclic Company Limited is the first company in Thailand manufacture and retail ready-to-wear garments form the vision of Dr. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya who believed that ready-to-wear garments would be essential for women in a developed country to become executives and professionals. They would also help improve their characters and save time. The concept of making these ready-to-wear outfits has been developed from the idea in the United Kingdom and United States, and adjusted to suit Thai women's shapes and size. The first shop, under the name of Boutique Newcity, was opened on Surawong Road. It was well received and recognized by the general public as being the leader of Thai women's fashion in Thailand. This later led to opening of 2 more shops in Ploenchit, Siam Square.

1 January 1974, Boutique Newcity Company Limited was started with registered capital of 4,000,000 Baht under the guidance of Dr. Thiam Chokwatana, father of Dr. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya, who saw the commitment and potential of Thailand's garment industry. Dr. Sirina took the helm of the company with honesty and creativity, thus helped the business to grow and expand to international recognition. The company was eventually earned confidence by popular brands from France to manufacture and retail products under their logos.



6 October 1987, Boutique Newcity Company was registered in the Stock Exchange of Thailand (SET), making it the first fashion garment company to be registered as a licensed company in the SET.

19 November 1994, it was changed from licensed company to public company limited status, under the registered number 0107537001731 and with registered capital of 250 million Baht. The company expanded its retail outlets nationwide and started the business on design and manufacturing of uniforms for national – level organizations. In 2008, Business extension into Myanmar. Then import business of overseas fashion, ADOLFO DOMINGUEZ from Spain in 2011.

2012 Mr. Panitarn Pavarolavidya, Chairman, imported merchandise business has been expanded, together with pushing for growth of the group in-house brands through online retail channels business extension into ASEAN markets. (Malaysia, Vietnam, Laos) in 2012-2016. And last year, Boutique Newcity Company was co-hosting in a merit-making ceremony dedicated to the late King Bhumibol Adulyadej.



Now, Boutique Newcity Company Limited, in recognition of national policy, contemplates about joining forces with all Thai patriots in creating authentic Thai-style garment that reflects modernity, confidence, and exquisiteness. As a result, new models of pants are created: J Pants, and Thai Jong, so as to make campaign for women to wear loincloth coupled with their upper garment in various styles of Thailand 4.0 era. The company has made further expansion into new business channel. Mrs. Pravara Ekaraphanich, Managing Director, introduced new concept of A'MAZE selected multi-brand store, a new model of store that is more than an outlet. It is Ego System for those who have the courage to try out with Experiment by means of a mix of different styles combined into unexpected but a good fit, thereby giving Confidence and Inspiration. Therefore, A'MAZE becomes a reachable store for people of all ages.



กางเกงหัวใจไทยสู่เทรนด์แฟชั่นโลก

บูติกนิวซิตีฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมกางเกงทรงใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโจงกระเบน จุดเริ่มต้นของ J Pants และ Thai Jong ได้รับนโยบายจากประธานกลุ่มบูติกนิวซิตีฯ ดร.ศิริณา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ที่ปี พ.ศ. 2561 นี้ต้องการให้บูติกนิวซิตีฯ นำเอกลักษณ์ของไทยก้าวเข้าสู่เทรนด์แฟชั่นระดับโลก จึงให้แนวคิดแก้ไขเนอร์ของแบรนด์ต่างๆ ในเครือนำโจงกระเบนมาดีไซน์ให้เป็นกางเกงเรดตัวทรงใหม่ ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปแต่งกายคู่กับท่อนบนในสไตล์ต่างๆ เพื่อวาระโอกาสที่แตกต่างกันไป เช่น ชุดทำงาน ชุดไปงาน หรือชุดสบายๆ ในวันหยุด พร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ เพื่อผู้หญิงที่นิยมแฟชั่นใส่ได้อย่างสบายและสวยงามเน้นให้เข้ากับยุคสมัยที่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ทั้งนี้ บูติกนิวซิตีฯ มีความตั้งใจให้ J Pants และ Thai Jong เป็นกางเกงตัวเก่งในสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ



Thai-Made Trousers to Trend Globally

Boutique Newcity has launched an innovative and trendy line of pants, inspired by the traditional Thai "Jong Kraben" or loincloth called "J Pants" and "Thai Jong". The idea originated from Boutique Newcity Group's President, Dr. Sirina Chokwatana Pavarolavdivya in 2018, who wanted to showcase the uniqueness of Thai apparels to become recognized in the international fashion stage. She subsequently described her vision to the various fashion designers in her network of brands, to redesign the traditional Thai loincloth and market it as ready-to-wear pants, suitable for daily-life activities and can be mixed and matched with various tops appropriate for different occasions such as going to work, going to an event or going on a holiday. The pants also come with interesting functions for women who enjoy wearing beautiful casual outfits and have a modern lifestyle of speed and convenience. With this Boutique Newcity intends to mold J Pants and Thai Jong into Thai people's favorite pairs of pants and to become popular worldwide.

A'MAZE

ตอบรับไลฟ์สไตล์มากกว่าแฟชั่น

A'MAZE (เอ-เมส) ซีเล็คเตดมัลติแบรนด์ส์โตร์แนวใหม่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่มากกว่าแฟชั่น ที่จะพาสาว ๆ ไปพบกับความพิเศษในทุกประสบการณ์แต่งตัว มีความโดดเด่นด้วยการตกแต่งในสีสันที่เป็นเอกลักษณ์และ ลักษณะการจัดวางสินค้าสไตล์ EXHIBITION โดยเฉพาะ คอนเซ็ปต์ที่เริ่มจากคำว่า MAZE มีความหมายว่าเขาวงกต ผสมกับคำว่า AMAZING หมายถึงน่าทึ่ง น่าแปลกใจ ซึ่งก็คือ maze + amazing เป็นการหลงทางที่ได้พบกับ สิ่งใหม่อ่าน่ามหัศจรรย์ สำหรับคนกล้าลอง (EXPERIMENT) ที่จะดึงความแตกต่างมาเพื่อผสมให้เกิดสิ่งที่มีได้คาดคิด แต่เมื่อรวมกันแล้วลงตัวอย่างที่สุด ช่วยเติมความมั่นใจ (CONFIDENT) และสร้างแรงบันดาลใจ (INSPIRATION) นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นต่อไป



A'MAZE – Not Just Fashion; It's a Lifestyle. A'MAZE, a selected multi-brand store that revolves around lifestyles more than just fashion, is gateway for ladies to experience a new sensation of dressing up, with uniquely-designed interiors and the new concept of product exhibition called "MAZE", which is a combination of the words "maze" and "amazing". A'MAZE implies a place for those who dare to experiment and explore new possibilities in creating your perfect outfits, as it gives you a boost of self-confidence and an inspiration for not only you but also your associates.



A`MAZE SIAM SQUARE SOI 2



A`MAZE ZPELL @ FUTURE PARK RANGSIT



A`MAZE MEGA BANGNA SHOPPING CENTER

ร้าน A`MAZE จึงอยากสื่อให้เข้าใจว่าแฟชั่นคือ ความสนุกของการท่องโลกใหม่เสื้อผ้าในร้านเป็นการผสมผสานไอเทมต่างๆ ของ GSP, GUY LAROCHE, JOUSSE, LOFFICIEL, C&D รวมถึงแบรนด์พันธมิตรอื่นๆ À MAZE จึงกลายเป็นพื้นที่ให้คุณกล้าสนุกกับการแต่งตัวในสไตล์ไม่เหมือนใครที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้หญิงทุกรายได้เอ็นจอยไปกับการมิกซ์แอนด์แมชท์ในแบบที่ต่างออกไปให้สาว ๆ ได้ใช้เวลาในร้านได้อย่างเพลิดเพลินกับ A`MAZE 3 สาขาแรกในไทยคือสยามสแควร์ ศูนย์การค้าสปेलส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และเมกา บางนา

A`MAZE would like to communicate that "fashion" is the excitement of exploring the new world. The shop exhibits clothing items from various popular brands such as Guy Laroche, GSP, Jousse, Lofficiel, C&D and several other allied brands, making A`MAZE a space for you to enjoy designing your own unique outfits, especially for ladies of all age groups to enjoy mixing and matching. Experience the first three A`MAZE shops at Siam Square, Zpell-Future Park Rangsit and Mega Bangna.



ME & MY MOM 2018

A`MAZE ซีเล็คเตดมัลติแบรนด์ส์โตรรูปแบบใหม่
ที่เกิดจากการผสมผสานไอเทมต่างๆ ของ GUY LAROCHE GSP
JOUSSE LOFFICIEL C&D รวมถึงแบรนด์พันธมิตร
สานต่อโครงการ “Me & My Mom 2018” ร่วมกับ
สมาคมรักแม่ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3

โดยได้รับเกียรติจากคู่แม่ลูก 13 คู่
ที่มาส่งต่อความรู้สึกและแสดงออกซึ่งความรักจากลูกที่มีต่อแม่
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆ ทั่วประเทศ กล้าที่จะบอกรักคุณแม่
โดยในปีนี้ใช้เนื้อเพลงเป็นสื่อแทนรักจากลูกถึงแม่
รวมถึงเป็นการรณรงค์สร้างเสริมสายใยรักระหว่างแม่ลูกให้
แข็งแรง โดยสื่อสารผ่านภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ



A`MAZE, a selected multi-brand store established upon the concept of mixing and matching clothing items from various popular brands such as Guy Laroche, GSP, Jousse, Lofficiel, C&D and many other allied brands, has continued to collaborate with the Love Mom Association in organizing the third “Me & My Mom” project by inviting 13 outstanding pairs of mothers and daughter. This project aimed at providing a stage for Thai daughter to express their love for their mothers in hope to inspire many other Thai daughter to be just as brave. In this year's event, we decided to use songs' lyrics as the medium of expression, as well as use photographs and videos to illustrate the mother and child's connection.



บอกรักแม่ด้วยเสียงเพลง



สมาคมรักแม่ ร่วมกับ บมจ. บุติคนิวซิตี จัดโครงการประกวด “ร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือการปลูกจิตสำนึกแก่คนไทยทุกคนรักบุคคลสำคัญในชีวิต คือ แม่ของเรา ซึ่งได้จัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 ปีแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกทุกคนบอกรักแม่ โดยโครงการฯ เน้นลูกในวัยกำลังเล่าเรียน เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา มาร่วมประกวดแบบเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 3 คน แต่ง เล่น ร้องเพลงในหัวข้อ รักแม่ ซึ่งผู้ครองรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม THE MAP จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แต่งและร้องเพลงผู้หญิงคนหนึ่ง ทั้งนี้จะมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในลำดับต่อไป

The Love Mom Association, in conjunction with Boutique Newcity Plc., has organized the “Roi-Rak-Mae Duay-Siang-Pleng Jaak-Huajai” singing contest to give an opportunity for children to win a trophy awarded by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The singing contest aimed at instilling in the minds of Thai people to love and respect the most important people in their lives, which obviously includes their mothers. This contest has been organized consistently throughout the past 15 years in providing opportunities for Thai people to express their feelings towards their mothers. In this year’s contest, we decided to recruit school and university students to compete in individual contests and in teams of no more than three, and the contestants were judged based upon the lyrics they composed, the stage performance and the singing. The winners of the 2018 contest were “The Map” from Assumption Thonburi School with a song called “Poo-Ying Khon Neung”. They will soon be awarded a trophy by Her Royal Highness.

Guy Laroche

Mr. Guy Laroche ดีไซน์เนอร์แบรนด์แฟชั่นระดับโลก ที่มีเอกลักษณ์ งามสง่าด้วยคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เน้นการตัดเย็บ เสริมบุคลิกภาพ ผสานการคัดสรรเนื้อผ้า และลวดลายที่โดดเด่นชัดเจนทำให้ผู้สวมใส่องดงาม ทันสมัยตามแบบฉบับสไตล์ฝรั่งเศส



SHAPE UP JACKET

เสื้อแจ็กเก็ตเก็บเอว ไหล่ตั้ง หลังตรง ไม่ว่าจะหุ่นแบบไหน เมื่อสวมใส่แล้วจะดูมีรูปร่าง ได้สัดส่วนสวยงาม



LIGHT LINEN

เชิ้ตลินินเบาสบาย ไม่ร้อน ยับน้อย ถึงน้อยที่สุด

SIGNATURE SCARF

ผ้ามหัศจรรย์ใส่ได้ไม่ซ้ำวัน พันได้ไม่ซ้ำแบบ ขนาด 1 X 1 ม.

Mr. Guy Laroche was a world-class fashion designer that was well-known for elegant clothing. His brand has always been renowned for its high-standard clothing collections with great cutting details and beautiful graphics and patterns that greatly enhance the personality of the persons wearing it – giving a modern French look.

Must Have!

Shape Up Jackets: A nipped-in waist jacket that enhances straight back and shoulders, regardless of your body type, your figure will look instantly improved.

Light Linen: soft, great for ventilating heat and less wrinkle

Signature Scarfs: Magic scarf can be worn in various styles, size 1 x 1 m.

LOF·FI·CIEL

INTERNATIONAL

มาดมั่นในลुकนักบริหารที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคม เมื่อสวมใส่แล้ว มีทั้งความหรูหราและภูมิฐาน พิถีพิถันในทุกรายละเอียด สะท้อนบุคลิกภาพของผู้นำได้ชัดเจนในทุกงานพิธีการ

PLEAT BLOUSE

ดีไซน์สวย ยับยาก
พกพาสะดวก

J PANTS

กางเกงใจกระเบน
ยุค 4.0 ใส่ง่าย
เคลื่อนไหวสะดวก
มีฟังก์ชันตอบรับ
ไลฟ์สไตล์

An executive look that displays great confidence and recognition, once worn, the person will experience elegance and wisdom. The items' neat details reflect the leadership of the person wearing in all aspects.

Must Have!

The pleated which range from the plain colors to the colorful and lively designs.

J Pants The Thai traditional loincloth that is perfectly in trend with the 4.0 generation, comfortable and mobile, suitable for the modern lifestyles.



เติมเต็มความสุขสำหรับสาวผู้รักการเดินทางที่
กระฉับกระเฉง โดยรังสรรค์คอลเลกชั่นที่ตีความสวยงาม
ของงานศิลปะมาผสมผสานนวัตกรรมดูแลสุขภาพของ
ผู้สวมใส่ GSP Sport จึงเป็นชุดที่สวมใส่สบาย
ทุกการเคลื่อนไหวและ GSP Professional
เป็นชุดสวยเรียบทุกรายละเอียดทุกวันทำงาน

Fulfilling the happiness of active ladies by
showcasing an innovative collection that takes into
account both the aspects of beauty and health;
thus, GSP Sport is perfect for casual wear for
going out, whereas GSP Professional displays neat
persona, suitable for work purposes.

Must Have!

Cool Shirt City ผ้าลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับผู้หญิงได้ทุกรูปร่าง
YOUNG DENIM ยีนส์ที่ใส่แล้วไม่ร้อนเหมือนขาหายใจได้
UV Light Jacket เนื้อผ้าเบาสบาย พกพาสะดวก
ช่วยป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 30 เท่า

Cool Shirt City: Unique design and Special
pattern for women of every body shape.
Young Denim Jeans are made for teen girls in
the Slumster street look with tiny bits of rips,
giving you some breathing room for your comfort.
UV Light Jacket: The fabric light as a Leather.
UV protection 30 times.





Jousse®
P A R I S

เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิด

Positive Thinking

สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัวที่สนุกสนานได้อย่างมีสีสัน
ตามสไตล์แฟชั่นอันหลากหลาย ซึ่ง Mix & Match
กันได้อย่างลงตัวในทุกการทำงาน

Womenswear for ladies with
a positive-thinking mindset
who can create a balance
between working life and
personal life and enjoy living
their lives to the fullest by
creatively mixing and
matching clothing items that
turn out just right for every
working situation.



Must Have!

DAY-NIGHT LOOK

ที่พร้อมให้คุณสวมใส่ไป
ทำงานในตอนกลางวัน
พอดค่ำก็สามารถเปลี่ยน
เครื่องประดับกับเดิม
สีเมคอัพแล้วออกงานได้ในทันที

A day-night look that preps
you to both go to work in the
daytime and go out in the
evening by simply changing
your accessories and
accentuating your makeup.



นวัตกรรมด้านแฟชั่นของ C&D (ซีแอนด์ดี)
สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ใส่ใจสุขภาพ สวมสบาย
ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับผู้
ใช้ และสิ่งแวดล้อม รักษาทรัพยากรของโลกได้อย่างยั่งยืน

A fashion innovator, C&D (Classic & Difference)
creates clothes that are health conscious and
comfortable by using natural materials that are
friendly to the users and to the environment,
sustaining the world's natural resources.



Must Have!

ทำพิสุจน์ใส่แล้วหอม

กางเกงยีนส์ยกกระชับปรับขาเรียว มีให้เลือก
ทั้งสีเรียบๆ ไปจนถึงงานตกแต่งปักประดับดอกไม้

ทำพิสุจน์ใส่แล้วเย็น

เนื้อผ้าลินินพรีเมียม เส้นใยธรรมชาติทอเนื้อละเอียด
ไม่มีปมไสไม่ร้อน ไม่ระคายเคืองผิว

ทำพิสุจน์ใส่แล้วหอม

นวัตกรรมความหอมบนผืนผ้าโดย
ในแต่ละสีชั้นก็จะมีกลิ่นประจำแตกต่างกันไป
ซึ่งสีชั้นนี้มีกลิ่นผลไม้และดอกไม้เป็นไฮไลท์

Skinny Slim pants are tight, adjustable,
slender legs and are available in plain
colors as well as in floral designs.

Premium Linen fabric, made from natural
fiber produced in fine textiles, no knots,
can be worn in hot weather, does not
cause skin irritation, and used to produce
shirts, pants, and dresses.

Fruit and Floral Scent Collection

Each clothing item produces its own
distinct fragrance depending on its season.

Stephanie

ชุดทำงานที่ดูแลรักษาง่ายเน้นความเรียบร้อยแต่มีความสามารถ ดัดเย็บได้มาตรฐาน ให้ Working Women ได้มีกซ์แอนด์แมกซ์ ใส่สวยดูสุภาพในทุกวาระโอกาส

Easy-to-maintain work clothes that emphasize neatness but smart, known for its reputable tailoring and ideal for working women to be mixed and matched, giving you a beautiful and polite look at every occasion.



ADOLFO DOMINGUEZ

Adolfo Dominguez ดีไซน์เนอร์แบรนด์คุณภาพ
จากประเทศสเปนโด่งดังจากการออกแบบ
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษของ Mr. Adolfo Dominguez
ผู้ปฏิบัติแฟชั่นภายใต้แนวคิด WRINKLES ARE
BEAUTIFUL หรือ ความสวยงามของรอยยับ
เป็นการให้ความสำคัญกับความง่าย เน้นความสวยงาม
จากเนื้อผ้าของวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เสริมลุคผู้สวมใส่ให้ดูดี
กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่บ่งบอกความเป็นตัวตน
คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ดูดี

Mr. Adolfo Dominguez, a quality fashion designer
from Spain, famous for menswear, is a fashion
revolutionist who came up with the concept of
WRINKLES ARE BEAUTIFUL, meaning the beauty
of wrinkles is the focus on simplicity while
emphasizing beauty from the essence of natural and
non-destructive materials, enhancing the look of the
new-gen wearers that value simplicity and neatness.



UNIFORM SPECIALIZER

UNITY FOR SUCCESS



สร้างความเป็นเอกภาพให้กับองค์กรของคุณอย่างมีสไตล์ ด้วยชุดยูนิฟอร์มจาก Uniform Specializer บริษัท บุติคนิวตี้ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์ Uniform Specializer แผนกที่มีความชำนาญพิเศษด้านการออกแบบตัดเย็บยูนิฟอร์มให้กับหลากหลายองค์กรโดยมีบริการทั้งการออกแบบ และการตัดเย็บที่มีขนาดให้เลือกสวมใส่มากมาย หมดปัญหาเรื่องรูปร่าง การออกแบบ (Design) : การออกแบบของ Uniform Specializer จะอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งรวมถึงโลโก้ สโลแกน ไอคอนต่างๆ ลักษณะการดำเนินการ สถานที่ให้บริการ ไปจนถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างละเอียดและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่สีสันทันที่เหมาะสม แพตเทิร์น เนื้อผ้า การตัดเย็บ รูปทรง รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบเสริมอย่างผ้าพันคอ เนคไท เข็มขัด กระเป๋า การออกแบบของเราจะช่วยให้พนักงานมีความภูมิใจ มั่นใจในองค์กร และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความเป็นเอกภาพ มีความเป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ การตัดเย็บที่มีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย (Tailoring) : Uniform Specializer มียูนิฟอร์มหลากหลายขนาดให้เลือก ตามรูปร่างของผู้สวมใส่ซึ่งรวมถึงความต้องการเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป คุณภาพชั้นเลิศและการจัดส่งที่ตรงเวลาคือ จุดแข็งของเราที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริการ

ออกแบบ

เพื่อให้ชุดเครื่องแบบเกิดเอกลักษณ์และเอกภาพ สร้างกำลังใจทีมเวิร์ค เหมาะสมกับการทำงาน

ผลิต

ทุกชิ้นผลิตด้วยความตั้งใจ ผสานเทคโนโลยีการตัด ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องาน ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

จัดส่ง

สถานที่จะถูกบันทึกในระบบเพื่อนำไปจัดสินค้า ตามรายชื่อและสถานที่ส่ง ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

บริการ

ก่อนและหลังการขาย ในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยแยกเฉพาะบุคคล

CORPORATE DIVISION ORDER

ระบบสั่งซื้อสินค้าสำหรับองค์กรแยกในระดับแผนก-สาขาเพื่อความสะดวกในการจัดส่งและวางบิลทำให้สามารถสั่งเพิ่มเติมเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา

XISO SIZING SYSTEM

ระบบประเมินไซส์ให้เข้ากับสรีระที่มีความหลากหลาย

ONE BY ONE PICK & PACK

ระบบการผลิตและขบวนการจัดการจัดชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานทีละคนเป็นชุดพร้อมติดชื่อลูกค้าและสาขาที่จะส่งยูนิฟอร์มทั้งนี้เพื่อสะดวกในการส่งมอบให้แก่พนักงาน

WWW.BTNCONLINESTORE.COM

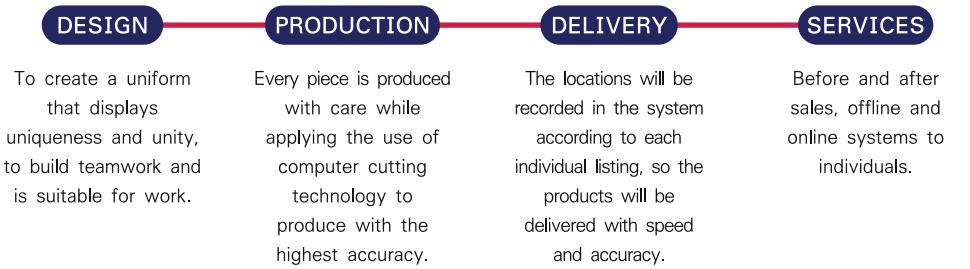
บริการรับสั่งตัดเพิ่มเติมด้วยระบบสั่งซื้อเครื่องแบบเป็นรายบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมง



Unify your organization through stylish and tasteful uniform branding. Boutique Newcity Public Company Limited has created a highly established unit specializing in the design, cut and sewing of up-to-date uniforms for a variety of organizations under the brand Uniform Specializer. Uniform Specializer provides two convenient services.

Design : Uniform Specializer studies the branded corporate image including icons, logos, slogans, business operations, locations of service, and the future vision and objectives of the client's organization. Based on this in-depth analysis, appropriate color schemes, patterns and textures, cuts and forms, as well as complimenting accessories are proposed. Accessories include stylish scarves, neckties, belts, and bags to foster pride, confidence, and enthusiasm about the employees' organization and duties, overall enhancing the organization's image and impression on clients. **Tailoring :** Uniform Specializer provides a wide range of sizes to compliment an array of physiques for the client's specific needs within their organization. Exceptional quality and punctual delivery are upheld to ensure maximum customer satisfaction.

OUR SERVICE



OUR SYSTEM

<div>CORPORATE DIVISION ORDER</div> <p>A product ordering system for organizations that records orders from specific departments or branches, making it quick and convenient for future billing, even with new employees coming in.</p>	<div>ONE BY ONE PICK & PACK</div> <p>The production system that organizes the uniform for each employee individually, labelled with the name of the customer and the branch, facilitating the delivery process to employees.</p>
<div>XISO SIZING SYSTEM</div> <p>A system for evaluating the sizes of the body that are applicable with the various body shapes.</p>	<div>WWW.BTNCONLINESTORE.COM</div> <p>A service for making additional orders, with an ordering system that produces uniforms for individual employees; opens 24 hours a day.</p>

SHOPPING

ยุคออนไลน์...อยู่ที่ไหนก็ซ้อปได้



กิจกรรมยอดนิยมสำหรับสาวๆ สั่งซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับนิวซิตี้อย่างง่ายดาย ที่ <http://btnconlinestore.com> หรือ

Facebook Page : Guy Laroche BTNC, GSP, C&D, L'officiel BTNC, Jousse Paris, A'maze

10 ข้อดี..แค่ปลายนิ้วคลิก

10 ADVANTAGES... AT YOUR FINGERTIPS

- สะดวก สั่งง่าย ได้ไว
- ซ้อปสินค้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประหยัดทั้งเวลาและการเดินทาง
- อยู่ไกลไกลก็ซ้อได้ ออนไลน์เชื่อมถึงกัน
- ติดตามอัปเดตเทรนด์และสินค้าใหม่ได้ทุกวัน
- เพลิดเพลินกับราคาที่หลากหลาย
- เปลี่ยนไซส์ได้*
- โอนง่าย ชำระเงินได้หลายช่องทาง*
- จัดส่งฟรีทั่วประเทศ*
- ไม่พอใจสินค้าคืนเงิน*
- Convenient and easy to order
- Shop 24 hours
- Save time and no traveling
- Shop online regardless of where you are
- Keep up with trends and new products every day
- Enjoy a variety of prices
- Allowed to change sizes*
- Easy to transfer and pay in multiple channels*
- Free delivery nationwide*
- Refundable if not satisfied *

*ตามเงื่อนไขของบริษัท

Under the company's refund policy



E-SHOPPING ANYWHERE ANYTIME

Popular activities for ladies:

Easily order fashion clothes

with Boutique Newcity

products at our website

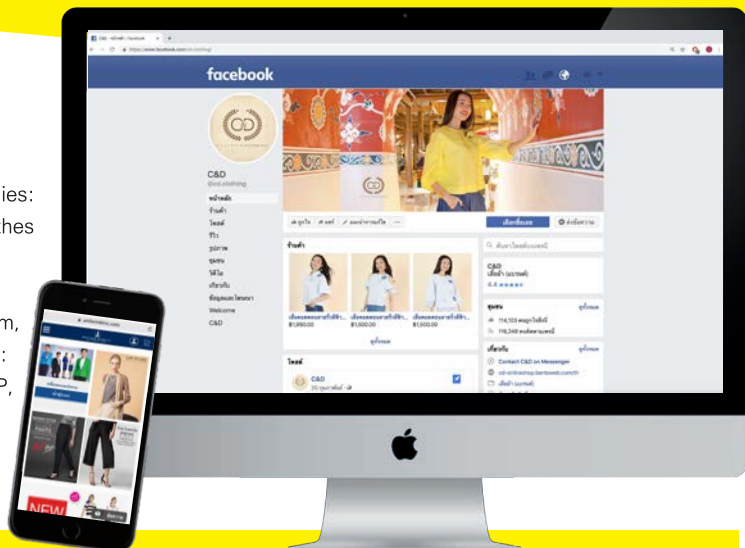
<http://btnconlinestore.com>,

or visit Facebook Pages:

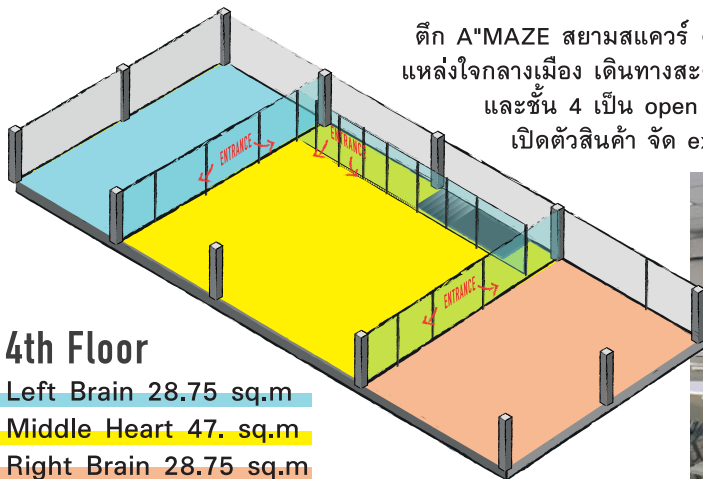
Guy Laroche BTNC, GSP,

C&D, L'officiel BTNC,

Jousse Paris, A'maze



A'MAZE OPEN SPACE



ตึก A'MAZE สยามสแควร์ (ห้วมุมสยามสแควร์ซอย 2)
 แหล่งใจกลางเมือง เดินทางสะดวก พร้อมเปิดบริการชั้น 3
 และชั้น 4 เป็น open space พื้นที่เพื่อจัดสัมมนา
 เปิดตัวสินค้า จัด exhibition และกิจกรรมอื่นๆ

4th Floor

Left Brain 28.75 sq.m

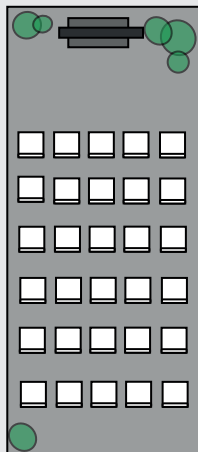
Middle Heart 47. sq.m

Right Brain 28.75 sq.m



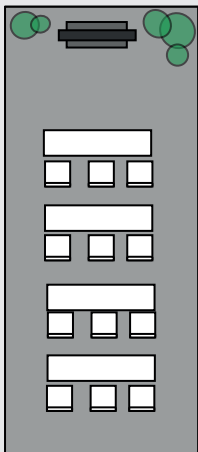
LEFT BRAIN RIGHT BRAIN

TYPE A



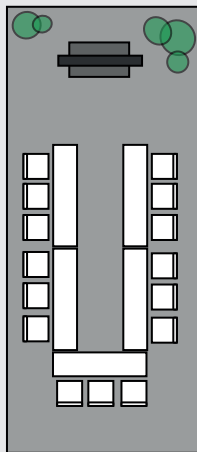
MAX 30

TYPE B



MAX 12

TYPE C

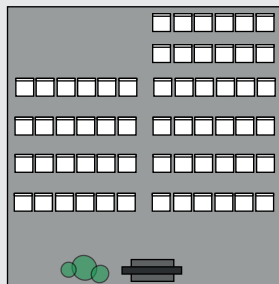


MAX 15

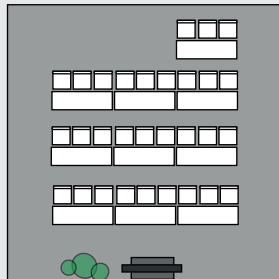
TV 55" Table Chair

MIDDLE HEART

TYPE A MAX 60



TYPE B MAX 30





BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED



นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท นูติกนิวซีดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศ ค้าส่งต่างประเทศ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และบริการออกแบบรับสั่งตัดพิเศษสำหรับองค์กร (UNIFORM) ทั้งในและต่างประเทศครบวงจร ภายใต้สินค้า Brand ต่างๆ คือ GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, STEPHANIE, GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ, SPRINGFIELD, WOMEN SECRET และ UNIFORM SPECIALIZER

เป็นเวลากว่า 45 ปี บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นเวลานาน ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา และมีบริการที่ดีทั้งก่อน และหลังการขาย บริษัทมีร้านสาขารวม 67 แห่ง จุดขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำนวน 45 แห่ง และมีขายในประเทศเพื่อนบ้าน (AEC) 22 แห่ง อีกทั้งยังได้รับไว้วางใจในการออกแบบ และตัดเย็บเครื่องแบบองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศมากกว่า 400 องค์กร

ทั้งนี้ ปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาจุดขายรูปแบบ MULTI BRAND STORE โดยใช้ชื่อร้าน “A'MAZE” ซึ่งนำเสนอการแต่งกายสินค้าจากหลายๆแบรนด์และเปิดรับ PARTNER ในการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วย

ดังนั้นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีรายได้รวม 855.74 ล้านบาท กำไร 10.999 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 856.09 ล้านบาท กำไรสุทธิ 11.29 ล้านบาท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายหลัก คือเป็นปีแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ขาย OFFLINE ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- พัฒนาช่องทางการขาย ONLINE
- ศึกษาความต้องการลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ
- ลดต้นทุนสินค้า
- ขยายขอบเขตความสามารถของพนักงานและสร้างความสุขในการทำงานเป็นทีม

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือการดำเนินงานภายใต้จริยธรรมธุรกิจ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ไปสู่คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้ อันเป็นผลให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มูลค่าการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี

มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	673,594	78.71	647,629	79.37	757,796	80.52
การบริการ-เครื่องแบบเฉพาะกิจ	142,055	16.60	133,112	16.31	133,047	14.14
เบ็ดเตล็ด	40,096	4.69	35,238	4.32	50,289	5.34
รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	832,339	97.26	798,669	97.88	920,223	97.78
มูลค่าขายจำหน่ายในต่างประเทศ	23,406	2.74	17,310	2.12	20,909	2.22
รวมมูลค่าการจำหน่าย	855,745	100	815,979	100	941,132	100
อัตราเพิ่ม(ลด) ของมูลค่าการจัดจำหน่าย(%)	4.87		-13.29		-6.06	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดการค้าปลีกแฟชั่น มีการแข่งขันที่สูง และความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และวาระโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ด้วยบริษัทดำเนินกิจการมากว่า 45 ปี แปรณட்சินค้าเป็นที่รู้จักอย่างมาก มีกลุ่มลูกค้าประจำคนไทยจำนวนมากที่มีความรักและผูกพันและเห็นคุณค่าของสินค้าอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทจึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้แน่นแน่มากขึ้น และพัฒนาวิธีการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ (GENERATIONS X,Y,Z) ซึ่งยังมีจำนวนอีกมาก พร้อมพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตและวาระโอกาสที่มีความหลากหลาย

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1.1 เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัว

1.1.2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น

1.1.3 พฤติกรรมผู้บริโภคมีความแตกต่างและปรับเปลี่ยนเร็วมาก

1.2 ความเสี่ยงในด้านการเงิน

1.2.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทไม่มีนโยบาย ในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงิน เพื่อเก็งกำไร หรือการค้า

1.2.2 ความเสี่ยง เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดเป็นส่วนใหญ่ จึงมีอัตราเสี่ยงต่ำ

1.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ไม่มีเงินกู้สกุลต่างประเทศ บริษัทมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ เกิดจากการซื้อ และขายสินค้า ในสกุลเงินต่างประเทศไม่มาก

1.2.4 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีนโยบายให้สินเชื่อกู้ยืม ด้วยความระมัดระวัง ลูกหนี้ของบริษัท ส่วนใหญ่ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมั่นคง เช่น ธนาคาร, ประกันภัย, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้คัดกรองกันมานาน จึง คาดว่าการติดตาม และเก็บหนี้จะไม่ได้รับความเสียหาย

1.2.5 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ จัดเป็นระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด บริษัทเชื่อว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

1.3 ความเสี่ยงทางด้านการตลาด และการขาย

การขาย และการตลาด ถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัท มุ่งมั่นจะสร้างตรา (BRAND) ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทเน้นการสร้าง ทีมบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้า ตั้งแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย และมีช่องทางสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เร็วที่สุด

1.4 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการมีทรัพยากรบุคคล โดยแนวคิดหลักที่จะทำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น นับถือและให้ความสำคัญกับลูกค้า

1.5 ความเสี่ยงจากสินค้าแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลง

สินค้าเครื่องแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ การดำเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย เทรนด์ระยะสั้นและระยะยาว บริษัทได้ทำการศึกษาถึงข้อมูลประวัติการขาย แนวโน้มในตลาดธุรกิจแฟชั่น ความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการนำข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนงานต่างๆ เช่น การส่งสินค้าในแต่ละครั้ง บริษัทจะนำข้อมูลที่เคยมี และข้อมูลที่ได้ศึกษาใหม่มาใช้วิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเกิดยอดขาย เพื่อให้การส่งจำนวนสินค้าที่มีความสอดคล้องกับความต้องการตลาด

1.6 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสิทธิในแบรนด์สินค้า

เครื่องหมายลิขสิทธิ์การค้าที่ทางบริษัทใช้อยู่ นั้น บริษัทฯ และบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จนทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าครั้งละ 2 ปี หรือเป็นสัญญาต่อโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ได้รับการต่ออายุสิทธิในแบรนด์สินค้า อีกทั้งบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยที่จะไม่ได้ต่ออายุสิทธิในแบรนด์สินค้า

โครงสร้างเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. นายปราโมทย์ - นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	3,015,560	25.13
2. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	1,887,140	15.73
3. นางประวรา เอกธพานิช	1,746,428	14.55
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,024,000	8.53
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	717,400	5.98
6. บริษัท คอมมอน เวลส์ โฮลดิ้ง จำกัด	380,400	3.17
7. บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	344,300	2.87
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	307,200	2.56
9. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด	240,000	2.00
10. บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด	200,000	1.67

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ได้จาก เว็บไซต์ ของบริษัทฯ <http://www.bfnc.co.th> ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รักษาระดับ ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งจะไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ	ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
2. นางประวรา เอกรพานิช	กรรมการผู้จัดการ	ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง
3. นางเขาวเรศ เลิศสุคนธรส	กรรมการ	เป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
4. นางกัญญา โนนคำ	กรรมการ	จำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออก
5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	กรรมการ	ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ถ้าให้ออกโดย
6. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และ	จำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
	ประธานกรรมการ	กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
	ตรวจสอบ	ตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่
7. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์	กรรมการอิสระ และ	อีกได้
	กรรมการตรวจสอบ	
8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ และ	
9. นายภูษณ์ ณ ลำเลียง	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการอิสระ	

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1	นายปณิธาน	ปวโรฬารวิทยา	กรรมการ
2	นางประวรา	เอกรพานิช	กรรมการ
3	นางเขวเรศ	เลิศสุนทรส	กรรมการ
4	นางกัญญา	โนนคำ	กรรมการ
5	นางสาวสุนีย์	ทิพย์อุดมลักษณ์	กรรมการ
6	นายประเสริฐ	ภัทรคิลก	กรรมการ
7	นายภูษงค์	วนิชจักรวงศ์	กรรมการ
8	นายเสริมวงศ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
9	นายกฤษณ์	ณ ลำเลียง	กรรมการ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการลงทุน ขยายการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย คัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ชั่งวัดดูดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดีและ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

10. อนุมัติการก่อตั้ง ความรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
11. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทำการแทนได้
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่าง ๆ ใต้ รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี แนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และ การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้ ลงทุน อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

บริษัทฯ จะได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date: RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
*1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เมษายน 61- เมษายน 62
2. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 61- เมษายน 62
3. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 61- เมษายน 62

หมายเหตุ *นายประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน (ผู้ตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นต้องจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุม
ภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก

2.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปาโรพารวิทยา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 61- เมษายน 62
2. นางประวรา เอกพรพานิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 61- เมษายน 62
3. นางเขวเรศ เลิศสุคนธรส	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 61- เมษายน 62

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนการสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

- พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ฝ่ายบริหาร

3.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เชี่ยวชาญคนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ	เมษายน 61- เมษายน 62
2. นางประวรา เกรพพานิช	กรรมการผู้จัดการ	เมษายน 61- เมษายน 62
3. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส	กรรมการบริหาร	เมษายน 61- เมษายน 62
4. นางกัญญาма โนนคำ	กรรมการบริหาร	เมษายน 61- เมษายน 62
5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	กรรมการบริหาร	เมษายน 61- เมษายน 62

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวนที่กำหนด
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวนที่กำหนด
9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละจำนวนที่กำหนด
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีไขปกดวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นปกดวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด
11. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
12. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปกิษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
14. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย ทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชาบรรจผู้แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯโดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินจำนวน ไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
9. มีอำนาจอนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่

- เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
10. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 ให้แจ้งการดำเนินการนั้น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
 11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
 12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้อหากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ
 13. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่น ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่น ๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4. เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวสุนีย์ทิพย์อุดมลักษณ์ เลขานุการคณะกรรมการ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงาน ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

5. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินและการจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกินปีละ 1 ล้านบาท และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 346,000 บาท โดยได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายคนในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ โดยได้เปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหารในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

การที่จะรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความจริงใจ ความเข้าใจ เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรหุ้นให้แก่นักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาขีดเหนี่ยวให้ผู้บริหารและพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทฯ อย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งผู้ได้รับอาจได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

6. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

7. แผนการสืบทอดงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ทั้งเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม ทั้งโดยการลาออก หรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในองค์กร
2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาองค์กร รวมทั้งวิสัยทัศน์
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำ
4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
5. ต้องเป็นผู้มีมโนธรรม จริยธรรมและเหตุผล

ประวัติกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

อายุ 47 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University Of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18
หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 10
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,887,140 หุ้น หรือ 15.73%

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชยสามัคคี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธานรา จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิราธาน จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอฟเอ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเพชร จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชยธานี จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิกาญจน์ จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลล์เมเนจเม้นท์ จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านประจวบ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลล์เมเนจเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วราธาน จำกัด

ชื่อ นางประวรา เกรตพานิช

อายุ 44 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตร Director Accreditation program (DAP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,746,428 หุ้น หรือ 14.55%
 ประสบการณ์ทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	กรรมการ	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)
2546 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)
2545 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชคสามัคคี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชานรา จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิราธาน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอฟเอ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเพชร จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชคธานี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิกาญจน์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลล์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านประจวบ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลล์เมเนจเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วราธาน จำกัด

ชื่อ นางสาวเรศ เลิศสุนทรธ

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา

การอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 8
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการจิตวิทยาการบริหารงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 400 หุ้น หรือ 0.00%

ประสบการณ์ทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2550 -ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2538 - 2553

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปณิรา จำกัด

ชื่อ นางกัญญมา โนนคำ

อายุ 53 ปี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุตคินิวซี้ดี จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท บุตคินิวซี้ดี จำกัด (มหาชน)
2542 - 2552	Marketing Brand GSP, Jousse	บริษัท บุตคินิวซี้ดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2535 - 2542	Account Executive	บริษัท บ้านประจวบ จำกัด

ชื่อ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

อายุ 54 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกบัญชี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตร Company Secretary Program
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุคคินิวซี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท บุคคินิวซี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน	บริษัท บุคคินิวซี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน	บริษัท บุคคินิวซี้ส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วราฐาน จำกัด

ชื่อ นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 62 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค.2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นูติกนิวซีดี จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2558 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเนค จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรบินสัน แพลนเนอรี่ จำกัด
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีมา ก่อสร้าง จำกัด

ชื่อ นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์

อายุ 47 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University Of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร Director Accreditation program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุคคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด
2548 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด

ชื่อ นายเสริมวงศ์ ธาราศิลป์

อายุ 45 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 วุฒิการศึกษาปริญญาโท (MBA FINANCE)
 Mercer University, Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตร ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,000 หุ้น หรือ 0.01%
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ สนับสนุนธุรกิจพลัสฟร็อพเพอร์ตี้	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

อายุ 48 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 20,500 หุ้น หรือ 0.17%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูตินิกิวส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	2Spot Communications
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Arc Innovative, Co. Ltd

ชื่อ นางสาวพัชรี คงแก้ว

อายุ

50 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและข้อมูล

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

การอบรมหลักสูตร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและ
ข้อมูล

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นางสาวดาวัลย์ ช่วยยิ้ม

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร หลักสูตร The Manager
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2554 - ปัจจุบัน

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th)

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ**

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

- 1.1 ตาย
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ
- 1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่แทนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติ

แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติ

แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้มากที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ทำให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า คณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีต่อการออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหาร

ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

5. การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสม

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินในปี 2561 ของกรรมการบริษัท 9 ท่าน (ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ)

รายชื่อ		เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ	
1.	นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	24,000	บาท
2.	นางประวรา เอกรพานิช	24,000	บาท
3.	นางเขาวเรศ เลิศสุคนธรส	24,000	บาท
4.	นางกัญญมา โนนคำ	24,000	บาท
5.	นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	24,000	บาท
6.	นายประเสริฐ ภัทรดิลก	74,000	บาท
7.	นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์	50,000	บาท
8.	นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์	50,000	บาท
9.	นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง	52,000	บาท
รวม		346,000	บาท

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารตามนิยาม กคต. รวมจำนวน 9 ราย เป็นเงิน 7,198,128 บาท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			
	กรรมการ บริษัท รวม 14 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง/ปี	กรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน รวม 1 ครั้ง/ปี	การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	14/14		1/1	1/1
2. นางประวรา เอกरणานิช	14/14		1/1	1/1
3. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส	14/14		1/1	1/1
4. นางกัญญมา โนนคำ	14/14			1/1
5. นางสาวสุนิษฐ์ ทิพย์อุดมลักษณ์	14/14			1/1
6. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	14/14	4/4		1/1
7. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์	12/14	4/4		1/1
8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์	12/14	4/4		1/1
9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง	13/14			1/1

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2561

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่น ๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	12/12
2. นางประวรา เอกरणานิช	12/12
3. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส	12/12
4. นางกัญญมา โนนคำ	12/12
5. นางสาวสุนิษฐ์ ทิพย์อุดมลักษณ์	12/12

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ
2. นางประวรา เอกรพานิช	กรรมการผู้จัดการ
3. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางกัญญาภา โนนคำ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	กรรมการ เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
6. นางสาวพัชรี คงแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและพัฒนา
7. นางสาวลดาวัลย์ ช่วยยิ้ม	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขัน เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ประกอบด้วย

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

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้อธิปไตยเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btcn.co.th)

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลประเมินคุณภาพการประมูผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนน 99.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบถ้วนเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้ง

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือแนบประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทาง

4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

6. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือแนบประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผล รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และ
ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่
ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ
ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ
ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี
ปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และข้อมูลที่เป็น
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เป็น
ประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้ง
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาประมาณ 14 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th)
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 14 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2561

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงินเข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.btnc.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และมอบให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อม

ทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

การออกคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ มีการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราร้อยละของเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 12,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6.00 ล้านบาท

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัท

ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณี เป็นการเสนอซื้อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(3) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท และได้มีการแจ้งวงเงินที่ได้รับอนุมัติและจำนวนเงินที่จ่ายจริง รูปแบบการจ่ายเงิน รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลใน แบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี ในหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ เสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกการซื้อขายกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถาม คำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ (www.btc.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

1. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่

ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือแนบส่งนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือแนบส่งนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น โดยมีขอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน โดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณี เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อที่อยู่และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร / หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้สัตยาบันในในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 วันที่ 23 เมษายน 2561

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	496	12,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	38	9,668,229	80.57
เข้าประชุมด้วยตนเอง	11	6,515,529	54.30
มอบฉันทะ			
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-		
- มอบให้ผู้อื่น	27	3,152,700	26.27

5. บริษัทฯ จัดให้มีการแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำมีนุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btcnc.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้าม ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบ ต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าวได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของ รายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกใน รายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็น ประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดย คำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพอสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วน หนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอน ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพอสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทาง ธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ไว้ ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย จะ

ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะมีการปรึกษา-หารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btcn.co.th) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ถ่ายเป็นผล จากผลประกอบการในปี 2560 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th)

1.2 ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมั่นใจ โดยกำหนดนโยบายคุณภาพไว้ดังนี้ “เป้าหมายคือความเป็นหนึ่ง ทุกสิ่งที่ทำคือความทันสมัย คุณภาพที่ให้ออกที่สุด และงานบริการคือหัวใจสำคัญ” คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

1.3 คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อ คู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือ ยินยอมที่จะรับทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2561 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

1.4 คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคง และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ

กับคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค้าตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และจ่ายคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความสำเร็จและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน เพื่อความก้าวหน้า และสร้างความมั่นคงในอาชีพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานด้วยความยุติธรรม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นหลักประกันของพนักงานในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน กับโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์” มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยการประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตให้กับพนักงาน ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน มีการฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนาภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบพนักงานชายเพื่อความเป็นระเบียบ และภาพลักษณ์ที่ดี มีเครื่องแต่งกายพนักงานสำนักงาน เพื่อให้พนักงานแต่งตัวสวย มีสวัสดิการด้านการซื้อสินค้าราคาพิเศษของบริษัท โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

- ร่วมกิจกรรม “โครงการน้ำใจให้กาชาด” บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย”
- ร่วมกับสมาคมรักแม่ โดยเป็นผู้สนับสนุน “โครงการประกวดการแต่งเพลงและร้องเพลงรักแม่” ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
- ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับประชาชนในศูนย์การค้าพระโขนง
- จัดโครงการตรวจสุขภาพโดยร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรเวชให้กับพนักงานและประชาชนในศูนย์การค้าพระโขนง
- จัดงานเลี้ยงปีใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ พิธีสงฆ์พระพุทธรูปร่วมกับประชาชนในศูนย์การค้าพระโขนง

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธอันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

บริษัท ฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ และภาษีนิตินุคค

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้อือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

บริษัท ฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัท ฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัท ฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GUY LAROCHE โดยได้รับคำตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์
2. เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัท ฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GSP JOUSSE C&D LOF-FI-CIEL โดยได้รับคำตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
2. บริษัทฯ จะมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น แรงงานต่างด้าว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. บริษัทฯ จะไม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับสิ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อบุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

จากนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงินผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบสวนระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการผิดให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท แต่อย่างใด อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ในด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กำหนดเครื่อง

1. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้น กำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับสลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้ใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายในงบประมาณที่เหมาะสม

นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลขององค์กร รวมทั้งการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

นโยบายด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาการทำงาน การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็น ได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระดุนให้ภาครัฐเข้ามามีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการโน้มน้าว เพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงาน ในการปฏิบัติงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเอง หรือ

ชีวิต และสุขภาพของผู้อื่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

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

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ขำรุค หรือนำไปใช้ในทางที่คิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8. รายงานข้อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีประเด็นที่เกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2391-3320 ต่อ 323 โทรสาร 0-2381-1656 E-Mail address sunee@btnc.co.th หรือ นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ3) ซึ่งเป็นผู้รายงานตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โทรศัพท์ 0-2391-3320 ต่อ 300 โทรสาร 0-2381-1656 E-Mail address : nokbtnc@gmail.com และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่าย/ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btcn.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) **โครงสร้างผู้ถือหุ้น** มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btcn.co.th)
- (2) **การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**
- (3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- (4) **โครงสร้างธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน ในหัวข้อ **โครงสร้างรายได้**
- (5) **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ** มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ในหัวข้อ **ปัจจัยความเสี่ยง**
- (6) **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- (7) **ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**
- (8) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** ส่วนของผู้บริหาร ในหัวข้อ **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

(9) **การกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btcn.co.th) รวมทั้งมีการเปิดเผยถึง การปฏิบัติตามนโยบาย

(10) **สังคมและสิ่งแวดล้อม** มีการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบาย ในหัวข้อ **การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

(11) **การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** มีการเปิดเผยทั้งรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึง ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(12) **รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะ กรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และ แบบ 56-2

(13) **การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btcn.co.th)

(14) **การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่อง การซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งต่อไป

(15) **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการ เปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(16) **ผู้สอบบัญชี** มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำเสนอ
การเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

(17) การสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน
โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) และการพบปะ
นักวิเคราะห์ / นักลงทุน / ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ

(18) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยจัดทำเป็น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

- (18.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
- (18.2) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
- (18.3) โครงสร้างการถือหุ้น
- (18.4) โครงสร้างองค์กร
- (18.5) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
- (18.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- (18.7) เอกสารข่าว
- (18.8) งบการเงินรายไตรมาส และรายปี
- (18.9) ข้อมูลค่านักลงทุนสัมพันธ์
- (18.10) รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
- (18.11) หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้

(19) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ
โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2391-3320 ต่อ 323 โทรสาร 0-2381-1656 E-Mail address :
suneet@btnc.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ในงาน 22nd Saha Group Fair ณ
ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค บางนา เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีประธานกรรมการ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน
มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือ
สรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน 22nd Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชนทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดคิส์ทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

- 5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
- 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
- 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
- 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- 5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
- 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

- 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
- 5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และแจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และ พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

(1) **การควบคุมและตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อ การควบคุมและตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และอำนาจการอนุมัติระดับต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผู้เก็บเอกสาร และผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตน อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีสาย การรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการ ปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำ ความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และ ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบแล้ว เสร็จ จะสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น เป็นการแบ่งปัน ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความรับผิดชอบ ให้เกิดการควบคุมภายในขึ้นในแต่ละหน่วยงาน ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและข้อบกพร่องอย่างทันเวลา เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ และนำเสนอผลของการ ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ ตรวจสอบภายในที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

(2) **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบอีกด้านหนึ่งด้วย ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าไว้วางใจได้ระดับหนึ่ง และบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุงให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาว่าบริษัทฯ มีมาตรการด้านความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายใน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท บุติคินิวซิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้น ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท บุติคินิวซิติ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นางประวรา เอกรพานิช)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บุติคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท บุติคินิวส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ประกอบด้วย กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายภูษชงศ์ วนิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์

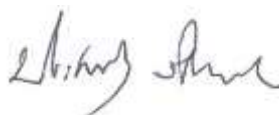
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง มีผู้บริหารและผู้สอบ บัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีความเห็นในด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2561 ของบริษัทฯ งบการเงิน ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี และ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดทางตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตลอดจนได้หารือในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่จะเปิดเผยในรายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2561 นี้ นอกจากนี้ยังได้สอบถามความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบ การควบคุมภายในของบริษัทด้วย
4. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
5. ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ ทางการเงิน
6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบขอให้ฝ่ายจัดการของ บริษัทดำเนินการหาผู้สอบบัญชีเพื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท ซึ่งจากการสรรหา

ผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึ่ง จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ
ไม่มีข้อจำกัดในการรับทราบข้อมูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นการฝ่าฝืนข้อ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อจำกัดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประเสริฐ กัทธติลล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 มีนาคม 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าแฟชั่นในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการร้าน และ รูปแบบของร้าน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ประสบการณ์ของลูกค้า ที่จะต้องได้รับการแนะนำและนำเสนอสินค้าพร้อมการแต่งกายที่ทันสมัย เหมาะสมกับวาระโอกาส สร้างความสวยงามใจในการสวมใส่ด้วยคุณสมบัติของเนื้อผ้าและการตัดเย็บที่มีคุณภาพ

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงคือ รูปแบบการจัดการร้านแบบ Multi-Brand Store ภายใต้ชื่อ AMAZE โดยลูกค้าจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่กับสินค้าที่หลากหลายในเครือบูติกนิวซิดี และพันธมิตร มีการนำเสนอรูปแบบการแต่งตัวที่แตกต่าง สร้างความสนุกสนานแปลกใหม่ โดยในปี 2561 ได้เปิดร้าน AMAZE สาขาสยามสแควร์, สาขา Zpell รังสิต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ และบริษัทมีแผนการเปิดเพิ่มอีกหลายสาขาในปี 2562

ทั้งนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการสื่อสารการทำงานและนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในทุกช่องทางเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับการบริการตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานเพื่อภาพลักษณ์องค์กรมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และกลาง มีความต้องการ การให้บริการและความสะดวกพิเศษ เพื่อได้รับเครื่องแบบที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ซึ่งบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการทำงานให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าทุกรายต่อไป

ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 856.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 4.90% มีกำไรเฉพาะกิจการ 11.29 ล้านบาท และ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีผลกำไร 10.999 ล้านบาท

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมา และทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นในปี 2562 ต่อไป

บริษัท บุติคณิวิชิต จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บุคลิกนิวชิตี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บุคลิกนิวชิตี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

*****/2

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้านี้คงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 8 ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
สินค้านี้คงเหลือของบริษัทมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เนื่องจากเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่สินค้านี้คงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จากการลดมูลค่าและการล้าสมัยของสินค้านี้คงเหลือ บริษัทพิจารณาประมาณการมูลค่าสินค้านี้คงเหลือลดลงและสินค้าล้าสมัย ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ โดยฝ่ายบริหาร ดังนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ	<p>ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณามูลค่าของสินค้านี้คงเหลือและสินค้าล้าสมัยรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้านี้คงเหลือ - การสุ่มตัวอย่างทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้านี้คงเหลือกับข้อมูลการขายที่มีการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการประมาณการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าได้มีการประมาณการลดมูลค่าสินค้านี้คงเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ - พิจารณาความถูกต้องของการประมาณการมูลค่าลดลงของสินค้านี้คงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตั้งสมมติฐานที่ใช้ในปัจจุบัน และประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าที่ค้างนาน และการขายในราคาที่ต่ำกว่าทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินค้านี้คงเหลือ - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บุคคลนิติบุคคล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

*****/4

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง ไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและ ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



*****/6

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์



(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3759

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	3,404,912	9,326,319	3,404,912	9,326,319
ลูกหนี้การค้า	6	80,034,897	95,910,010	80,034,897	95,910,010
ลูกหนี้อื่น	7	5,662,871	11,702,782	5,662,871	11,702,782
สินค้าคงเหลือ	8	290,632,986	341,353,237	290,632,986	341,353,237
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	9,339,075	8,393,813	9,339,075	8,393,813
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		389,074,741	466,686,161	389,074,741	466,686,161
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	35,277,398	42,902,012	33,722,378	41,051,378
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	57,498,495	58,250,749	60,573,090	61,325,344
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	72,295,480	75,685,055	72,295,480	75,685,055
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	70,687,523	54,234,894	70,687,523	54,234,894
สิทธิการเช่า	14	9,139,735	11,649,803	9,139,735	11,649,803
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		12,873,172	13,702,611	12,873,172	13,702,611
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	15	14,089,723	13,489,581	14,089,723	13,489,581
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	68,050,624	71,861,824	68,050,624	71,861,824
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		339,912,150	341,776,529	341,431,725	343,000,490
รวมสินทรัพย์		728,986,891	808,462,690	730,506,466	809,686,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	172,141,550	109,421,665	172,141,550	109,421,665
เจ้าหนี้การค้า	18	53,444,468	99,063,385	53,444,468	99,063,385
เจ้าหนี้อื่น	19	25,272,170	32,431,114	25,272,170	32,431,114
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	17	-	86,891,000	-	86,891,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ	17	-	5,000,000	-	5,000,000
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	1,065,391	432,336	1,065,391	432,336
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			-		-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20	9,268,207	10,771,177	9,268,207	10,771,177
รวมหนี้สินหมุนเวียน		261,191,786	344,010,677	261,191,786	344,010,677
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	17	-	1,065,391	-	1,065,391
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21	6,692,182	6,982,608	6,692,182	6,982,608
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		,892,670	1,590,670	1,892,670	1,590,670
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,584,852	9,638,669	8,584,852	9,638,669
รวมหนี้สิน		269,776,638	353,649,346	269,776,638	353,649,346

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	22				
ทุนจดทะเบียน		250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	22	279,255,971	279,255,971	279,255,971	279,255,971
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วน					
การถือหุ้นในเงินลงทุนภายใต้					
การควบคุมเดียวกัน		11,018,736	11,018,736	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	-	7,318,396	-	7,318,396
ยังไม่ได้จัดสรร		(6,000,000)	41,416,019	(6,000,000)	53,658,716
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	(4,195,778)	-	(4,195,778)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		404,274,707	454,813,344	393,255,971	456,037,305
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		674,051,345	808,462,690	663,032,609	809,686,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ตามวิธีส่วนได้เสีย			
		2561	2560	2561	2560
รายได้					
รายได้จากการขาย	4	673,593,555	647,629,038	673,593,555	647,629,038
รายได้จากการให้บริการ		142,055,181	133,112,649	142,055,181	133,112,649
รายได้อื่น	4, 25	40,095,914	35,237,744	40,438,086	35,379,395
รวมรายได้		855,744,650	815,979,431	856,086,822	816,121,082
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4	383,545,282	351,335,853	383,545,282	351,335,853
ต้นทุนการให้บริการ		96,753,278	89,130,918	96,753,278	89,130,918
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4	300,979,852	294,855,475	300,979,852	294,855,475
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	53,854,044	60,603,375	53,854,044	60,603,375
ต้นทุนทางการเงิน	4	7,684,270	10,059,176	7,684,270	10,059,176
รวมค่าใช้จ่าย		842,816,726	805,984,797	842,816,726	805,984,797
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม	10	46,558	33,202	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		12,974,482	10,027,836	13,270,096	10,136,285
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	1,975,769	1,386,160	1,975,769	1,386,160
กำไรสำหรับปี		10,998,713	8,641,676	11,294,327	8,750,125
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(752,254)	(742,356)	(752,254)	(742,356)
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	150,450	148,471	150,450	148,471
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(601,804)	(593,885)	(601,804)	(593,885)

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้					
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผู้ผลประโยชน์					
พนักงานที่กำหนดไว้	21	-	(728,165)	-	(728,165)
กำไรเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	-	145,633	-	145,633
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		-	(582,532)	-	(582,532)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากกำไรเงินได้		(601,804)	(1,176,417)	(601,804)	(1,176,417)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		10,396,909	7,465,259	10,692,523	7,573,708
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.92	0.72	0.94	0.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุคคลนิวส์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน เงินลงทุนภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	120,000,000	279,255,971	11,018,736	6,880,396	42,794,875	(3,601,893)	456,348,085	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 29	-	-	-	-	(9,000,000)	-	(9,000,000)	
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(9,000,000)	-	(9,000,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร	-	-	-	-	8,641,676	-	8,641,676	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(582,532)	(593,885)	(1,176,417)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	8,059,144	(593,885)	7,465,259	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย 23	-	-	-	438,000	(438,000)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	120,000,000	279,255,971	11,018,736	7,318,396	41,416,019	(4,195,778)	454,813,344	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 29	-	-	-	-	(6,000,000)	-	(6,000,000)	
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(6,000,000)	-	(6,000,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร	-	-	-	-	10,998,713	-	10,998,713	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	(601,804)	(601,804)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	10,998,713	(601,804)	10,396,909	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย 23	-	-	-	564,716	(564,716)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	120,000,000	279,255,971	11,018,736	7,883,112	45,850,016	(4,797,582)	459,210,253	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุญอินวณิช จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออก	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	และชำระแล้ว		ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนต่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		120,000,000	279,255,971	6,880,396	54,929,123	(3,601,893)	457,463,597
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	-	(9,000,000)	-	(9,000,000)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(9,000,000)	-	(9,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร		-	-	-	8,750,125	-	8,750,125
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(582,532)	(593,885)	(1,176,417)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	8,167,593	(593,885)	7,573,708
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	438,000	(438,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		120,000,000	279,255,971	6,880,396	54,096,716	(4,195,778)	456,037,305
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	-	(6,000,000)	-	(6,000,000)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(6,000,000)	-	(6,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร		-	-	-	11,294,327	-	11,294,327
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	(601,804)	(601,804)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	11,294,327	(601,804)	10,692,523
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	564,716	(564,716)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		120,000,000	279,255,971	7,445,112	58,826,327	(4,797,582)	460,729,828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุติคนิวัชดี จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	12,974,482	10,027,836	3,270,096	10,136,285
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ดูหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	14,351,335	(39,754,446)	14,351,335	(39,754,446)
ดูหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	6,039,911	3,804,614	6,039,911	3,804,614
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	47,403,077	2,757,286	47,403,077	2,757,286
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(384,913)	6,829,245	(384,913)	6,829,245
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3,811,199	2,912,661	3,811,199	2,912,661
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(45,618,916)	17,947,772	(45,618,917)	17,947,772
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,158,943)	1,842,021	(7,158,943)	1,842,021
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,502,970)	(2,323,184)	(1,502,970)	(2,323,184)
ผลประโยชน์พนักงาน	1,038,073	821,410	1,038,073	821,410
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	302,000	(2,000)	302,000	(2,000)
ค่าเสื่อมราคา	16,385,327	16,409,396	16,385,327	16,409,396
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า	2,510,069	3,503,837	2,510,069	3,503,837
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	829,439	2,869,879	829,439	2,869,879
ผลขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน	-	14,296	-	14,296
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(46,558)	(33,202)	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	1,523,778	200,000	1,523,778	200,000
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	3,317,173	314,881	3,317,174	314,881
กำไรจากการจำหน่ายของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(11,413,431)	-	(11,413,431)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,828,827)	(3,926,108)	(10,171,000)	(4,067,759)
(กำไร) ขาดทุนจากการอุปโภค และยานพาหนะ	(99,999)	(3,372,883)	(99,999)	(3,372,883)
เงินปันผลรับ	(823,000)	(988,974)	(823,000)	(988,974)
ดอกเบี้ยรับ	(169)	(117)	(169)	(117)
ดอกเบี้ยจ่าย	7,684,270	10,059,176	7,684,270	10,059,176
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	41,292,407	29,913,396	41,292,406	29,913,396
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน				
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,328,500)	-	(1,328,500)	-
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,985,810)	(639,604)	(2,985,809)	(639,604)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	36,978,097	29,273,792	36,978,097	29,273,792

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุตคินวิซดี จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17,500,000	7,000,000	17,500,000	7,000,000
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	16,606,800	-	16,606,800
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(4,200,000)	-	(4,200,000)
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14,300,000	-	14,300,000	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และยานพาหนะ	100,000	5,000,000	100,000	5,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(32,334,951)	(11,439,416)	(32,334,951)	(11,439,416)
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	-	(1,969,824)	-	(1,969,824)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(3,319,466)	-	(3,319,466)
รับเงินปันผล	823,000	988,974	823,000	988,974
รับดอกเบี้ย	169	117	169	117
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมลงทุน	388,218	8,667,185	388,218	8,667,185
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	62,719,884	(54,428,591)	62,719,884	(54,428,591)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น				
จากสัญญาเช่าการเงิน	(432,336)	(517,274)	(432,336)	(517,274)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล				
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,550,000	105,641,000	7,550,000	105,641,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล				
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(94,441,000)	(65,250,000)	(94,441,000)	(65,250,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ	1,000,000	2,200,000	1,000,000	2,200,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ	(6,000,000)	-	(6,000,000)	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(6,000,000)	(9,000,000)	(6,000,000)	(9,000,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	(7,684,270)	(10,059,176)	(7,684,270)	(10,059,176)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมจัดหาเงิน	(43,287,722)	31,414,041)	(43,287,722)	(31,414,041)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(5,921,407)	6,526,936	(5,921,407)	6,526,936
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	9,326,319	2,799,383	9,326,319	2,799,383
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี	3,404,912	9,326,319	3,404,912	9,326,319

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ได้จัดซื้ออุปกรณ์ในราคารวม 13.0 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้บริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจำนวน 11.4 ล้านบาท และคงค้างเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุคคินวิช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บุคคินวิช จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยะจักร) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ กลุ่มปวโรฬารวิทยา ซึ่งถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 55

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปเสื้อผ้าสำเร็จรูป รายละเอียดของบริษัทพร้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่ง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสัญญาสำหรับการก่อสร้าง
สำหรับมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัท

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท บุคคินวิชตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ

เงินลงทุนเพื่อขาย

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3.14

2.3 สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณ์ญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท บุติคนิวิซตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินมูลค่าได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

บริษัท บুদ্ধินวัตกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ในการจัดตั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินจนถึงวันที่บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทางถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

สินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายคำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการคำนวณธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยตรงเข้ากำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารชุด

20

ปี

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ยกเว้นกรณีที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่าบัญชีรวมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วย

บริษัท บุคคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตรดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

วิธีการตัดจำหน่ายและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.10 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าดัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี

3.11 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท บุคคินวิชตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขายคำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

บริษัท บุคคินวิที้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

3.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัท บุคคลนิติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.15 ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

3.16 รายได้

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งเส้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท บุคคินวิช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.17 ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

3.18 สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการขึ้นอันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่ายและต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

3.19 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ออกหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุน
ประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตรากำไรที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตรากำไรที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ
โดยใช้อัตรากำไรที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ที่ได้รับการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่
ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้นั้นประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้ได้รับการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.20 กำไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

3.21 รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการ ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	
	ลักษณะความสัมพันธ์	
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท
นางประวรา เอรพานิช	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท
นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	ไทย	เป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ภูมิภาณูจน์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท วราชน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท บุคคลนิติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ภูเพชร จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไชยธานี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บ้านประจวบ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ศิราธาน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บีทีเอฟเอ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มูลนิธิศิรินพวโรพารวทยา	ไทย	กรรมการร่วมกัน
สมาคมรักแม่	ไทย	กรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขาย	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินค้า	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนของสถาบันการเงิน ภายในประเทศบางแห่งบวกส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ราคาตามที่จะระบุในสัญญา

รายการที่สำคัญกับผู้บริหารสำคัญหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

บริษัท บุคคลนิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย	178	
ขาย - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใต้ข้อห้ามทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	14,300	
รายได้อื่น	2,568	13,604
ซื้อสินค้า	416,199	420,621
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11,077	8,851
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,314	8,405
ดอกเบี้ยจ่าย	1,053	3,374

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น	7,198	7,422
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	287	265
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>7,485</u>	<u>7,687</u>

สัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาขายอาคารชุดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงิน 14.3 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระค่าการขายอาคารชุดดังกล่าวและได้โอนกรรมสิทธิ์แล้วในเดือนธันวาคม 2561

บริษัท บุคคลนิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

191 -

เจ้าหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

52,980 96,701

เจ้าหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,289 -

งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย 2561 2560 2561 2560
(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นายปราโมทย์ ปาโรพารวิทยา

3.60 4.80 - 50,000

นางประวรา เอกธนาธิช

3.60 4.80 - 20,450

นายอำนาจ เลิศสุคนธรส

3.60 4.80 - 5,000

มูลนิธิศิรินาปวโรพารวิทยา

3.60 4.80 - 4,000

บริษัท วราธนา จำกัด

3.60 4.80 - 3,000

นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

3.60 4.80 - 2,800

นายปณิธาน ปวโรพารวิทยา

3.60 4.80 - 1,191

สมาคมรักแม่

3.60 4.80 - 450

รวม

- 86,891

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม	86,891	46,500
เพิ่มขึ้น	7,550	105,641
ลดลง	(94,441)	(65,250)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	86,891

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
		(พันบาท)
เงินสดในมือ	977	1,391
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	2,427	7,934
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	1	1
รวม	3,405	9,326

บริษัท บุคคลนิวส์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

6 ลูกหนี้การค้า

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560
หมายเหตุ		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	191	-
กิจการอื่นๆ		81,579	96,413
รวม		81,770	96,413
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(1,735)	(503)
สุทธิ		80,035	95,910
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		1,232	200
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560
		(พันบาท)	
กิจการอื่นๆ			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		71,236	77,917
เกินกำหนดชำระ:			
น้อยกว่า 3 เดือน		4,368	10,241
3 - 6 เดือน		1,239	4,928
6 - 12 เดือน		2,999	2,420
มากกว่า 12 เดือน		1,928	907
		81,770	96,413
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(1,735)	(503)
สุทธิ		80,035	95,910

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 180 วัน

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7 ลูกหนี้อื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ลูกหนี้อื่น	4,325	9,788
เงินประกันและมัดจำ	-	864
รายได้ค้างรับ	930	583
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	69	239
อื่นๆ	339	229
รวม	<u>5,663</u>	<u>11,703</u>

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	296,780	344,183
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(6,147)	(2,830)
สุทธิ	<u>290,633</u>	<u>341,353</u>

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,701	2,140
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,384	745
อื่นๆ	5,254	5,509
รวม	<u>9,339</u>	<u>8,394</u>

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	42,902	45,943	41,051	43,984
จำหน่าย	(7,671)	(3,074)	(7,329)	(2,933)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	46	33	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,277	42,902	33,722	41,051

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัทร่วม (บริษัท โชคสามัคคี จำกัด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่านหนึ่งออกไปร้อยละ 6.03 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 33.79 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 7.7 ล้านบาท สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 7.3 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 17.5 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 9.8 ล้านบาท และ 10.2 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัท โชคสามัคคี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นออกไปร้อยละ 2.42 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 36.21 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.1 ล้านบาท สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 2.9 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไปในราคา 7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทรับรู้กำไรจากการขายในรายได้อื่นจำนวน 3.9 ล้านบาทและ 4.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ

บริษัท บุคคินวิทตี้ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย														
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการ จัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		การด้อยค่า		ส่วนได้เสีย - สุทธิ	
			2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
			(ร้อยละ)				(พันบาท)							
บริษัท ไชยสามัคคี จำกัด	ก่อสร้าง	ไทย	27.76	33.79	116,000	116,000	<u>33,722</u>	<u>41,051</u>	<u>35,277</u>	<u>42,902</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35,277</u>	<u>42,902</u>
งบการเงินเฉพาะกิจการ														
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็น		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ			
			เจ้าของ		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560		
			(ร้อยละ)				(พันบาท)							
บริษัท ไชยสามัคคี จำกัด	ก่อสร้าง	ไทย	27.76	33.79	116,000	116,000	<u>33,722</u>	<u>41,051</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33,722</u>	<u>41,051</u>		

บริษัทร่วมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวมทั้งรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทพร้อมปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัท ไชคสามัคคี จำกัด

	2561	2560
	(พันบาท)	
รายได้	754	742
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	141	98
ถือหุ้นร้อยละ	27.76	33.79
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัท	47	33
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,424	8,435
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	123,467	123,513
หนี้สินหมุนเวียน	(405)	(593)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,589)	(1,589)
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	129,897	129,766
ถือหุ้นร้อยละ	27.76	33.79
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	35,277	42,902

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงิน			
	ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ต่อขาย	762	1,515	762	1,515
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน				
ความต้องการของตลาด	47,211	47,211	50,286	50,286
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,525	9,525	9,525	9,525
กิจการอื่นๆ	56,736	56,736	59,811	59,811
รวม	57,498	58,251	60,573	61,326

บริษัท บุคคินิวซี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
หลักทรัพย์เพื่อขาย		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,515	2,257
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า	(753)	(742)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>762</u>	<u>1,515</u>

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน				
ความต้องการของตลาด				
ณ วันที่ 1 มกราคม	57,370	53,170	60,445	56,245
ซื้อเงินลงทุน	-	4,200	-	4,200
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(634)	(634)	(634)	(634)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>56,736</u>	<u>56,736</u>	<u>59,811</u>	<u>59,811</u>

การซื้อเงินลงทุน

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ซื้อหุ้นในบริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด จำนวน 420,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

บริษัท บุคคินวิชดี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดบันทึกตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย											
ลักษณะธุรกิจ		สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		ความเป็นเจ้าของ											
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละ)		(พันบาท)									
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน													
บริษัท ปณิรา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	18.66	18.66	284,000	284,000	47,211	47,211	-	-	47,211	47,211	-	-
กิจการอื่นๆ													
บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตเสื้อผ้า	2.00	2.00	60,000	60,000	1,200	1,200	-	-	1,200	1,200	36	180
บริษัท จาโนม (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง	2.00	2.00	97,400	97,400	2,759	2,759	-	-	2,759	2,759	487	487
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	0.08	0.08	1,200,000	1,200,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	300	300
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า	4.00	4.00	25,000	25,000	1,000	1,000	(634)	(634)	366	366	-	-
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	ผลิตไอศกรีม	3.00	3.00	140,000	140,000	4,200	4,200	-	-	4,200	4,200	-	-
รวม						57,370	57,370	(634)	(634)	56,736	56,736	823	967

บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินเฉพาะกิจการ											
ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		วิธีการลงทุน		การซื้อค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละ)		(พันบาท)									
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน													
บริษัท ปณิรา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	18.66	18.66	284,000	284,000	50,286	50,286	-	-	50,286	50,286	-	-
กิจการอื่นๆ													
บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตเสื้อผ้า	2.00	2.00	60,000	60,000	1,200	1,200	-	-	1,200	1,200	36	180
บริษัท จาโนม (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง	2.00	2.00	97,400	97,400	2,759	2,759	-	-	2,759	2,759	487	487
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	0.08	0.08	1,200,000	1,200,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	300	300
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า	4.00	4.00	25,000	25,000	1,000	1,000	(634)	(634)	366	366	-	-
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	ผลิตไอศกรีม	3.00	3.00	140,000	140,000	4,200	4,200	-	-	4,200	4,200	-	-
รวม						60,445	60,445	(634)	(634)	59,511	59,511	823	967

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	87,728	87,728
จำหน่าย	(15,433)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	72,295	87,728
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	12,043	11,363
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	503	680
จำหน่าย	(12,546)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	12,043
มูลค่าสุทธิทางบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	72,295	75,685

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยที่ดิน ซึ่งมีราคาประเมินรวม 306.9 ล้านบาท (2560: ที่ดินและอาคารชุดมีราคาประเมิน 314.5 ล้านบาท และ 14.1 ล้านบาท ตามลำดับ) ที่ดินใช้ราคาประเมินโดยหน่วยงานราชการซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารชุดประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอกตามรายงานการประเมินราคาในปี 2557 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคารวม 14.3 ล้านบาท (หมายเหตุ 4) ทำให้เกิดกำไรจากการขายดังกล่าวจำนวน 11.4 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้รายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บุคคินวิทส์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องคกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	7,480	24,675	223,556	15,657	881	272,249
เพิ่มขึ้น	-	-	2,413	170	10,395	12,978
จำหน่าย	-	-	(18,618)	-	-	(18,618)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	7,480	24,675	207,351	15,827	11,276	266,609
เพิ่มขึ้น	-	-	8,066	-	24,268	32,334
จำหน่าย	-	-	-	(640)	-	(640)
โอน	-	-	5,800	-	(5,800)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,480	24,675	221,217	15,187	29,744	298,303

บริษัท บุคคินวิทส์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
			เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	24,675	176,266	12,694	-	213,635
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	14,503	1,226	-	15,729
จำนวน	-	-	(16,990)	-	-	(16,990)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	24,675	173,779	13,920	-	212,374
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	15,032	850	-	15,882
จำนวน	-	-	-	(640)	-	(640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	24,675	188,811	14,130	-	227,616

บริษัท บุคคินวิชดี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง

และอุปกรณ์

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
7,480	-	33,572	273	11,276	52,601
-	-	-	1,634	-	1,634
7,480	-	33,572	1,907	11,276	54,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

7,480	-	32,406	193	29,744	69,823
-	-	-	864	-	864
7,480	-	32,406	1,057	29,744	70,687

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
 จำนวนเงิน 180.9 ล้านบาท (2560: 165.4 ล้านบาท)

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

14 สิทธิการเช่า

รายการเคลื่อนไหวของสิทธิการเช่าสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	11,650	13,184
เพิ่มขึ้น	-	1,970
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,510)	(3,504)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>9,140</u>	<u>11,650</u>

บริษัท ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่สำหรับร้านของบริษัทระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี โดยสัญญาจะสิ้นสุดนานที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 46.5 ล้านบาท (2560: 48.6 ล้านบาท)

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
รวม	14,090	13,517	-	(27)
การหักกลบรายการของภาษี	-	(27)	-	27
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีสุทธิ	<u>14,090</u>	<u>13,490</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท บุติคนิวิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่				ณ วันที่
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน		31 ธันวาคม
2561	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น		2561
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	101	246	-	347
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	566	663	-	1,229
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ค่าเผื่อการด้อยค่าและ				
การปรับมูลค่า)	1,175	1	150	1,326
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์				
พนักงาน	1,397	(58)	-	1,339
ความแตกต่างของการรับรู้รายได้			-	
และต้นทุนขาย	10,278	(469)	-	9,809
รวม	13,517	383	150	14,050
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(27)	67	-	40
รวม	(27)	67	-	40
สุทธิ	13,490	450	150	14,090

บริษัท บุติคนิวิซี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
เงินมัดจำและเงินประกัน	68,051	71,862
รวม	68,051	71,862

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2561	2560
	(พันบาท)	
ส่วนที่หมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	20,247	4,289
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	150,000	100,000
หนี้สินจากการทำทรีดส์ชิตส์	1,895	5,133
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	172,142	109,422
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	4	86,891
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	-	5,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด		
ชำระภายในหนึ่งปี	1,065	432
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น	173,207	201,745

บริษัท บุคคลนิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	1,066
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน	-	1,066
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	173,207	202,811

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี (2560: ระหว่างร้อยละ 6.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.63 ต่อปี) ทรัสต์รีซีทส์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.95 ต่อปี) และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี (2560: ระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี)

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งเข้ามาโดยการใช่เครดิตของธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงมีภาระผูกพันต่อธนาคารสำหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจำหน่ายไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 147.5 ล้านบาท (2560: 92.7 ล้านบาท)

18 เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	52,980
กิจการอื่นๆ	464	96,701
รวม	53,444	2,362
	53,444	99,063

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

19 เจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	4	23,137
อื่นๆ		2,135
รวม	25,272	32,431

20 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	7,263	7,651
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	674	1,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	-	736
อื่นๆ	1,331	1,384
รวม	9,268	10,771

21 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	6,983	5,433
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	883	679
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	155	143
	<u>1,038</u>	<u>822</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	728
อื่นๆ		
ผลประโยชน์จ่าย	(1,329)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>6,692</u>	<u>6,983</u>

ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	211
ข้อสมมติทางการเงิน	-	(1,694)
การปรับปรุงจากประสบการณ์	-	2,211
รวม	<u>-</u>	<u>728</u>

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และเฉพาะกิจการของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน

22 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	2561		2560	
	ต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)		(พันหุ้น / พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	25,000	250,000	25,000	250,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	25,000	250,000	25,000	250,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	12,000	120,000	12,000	120,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	12,000	120,000	12,000	120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

23 สํารอง

สํารองประกอบด้วยการจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 0.6 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง

การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

24 ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
- ส่วนงาน 2 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
- ส่วนงาน 3 เครื่องประดับ
- ส่วนงาน 4 เครื่องแบบยูนิฟอร์ม

บริษัท บุคคลนิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย									
	เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี		เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ		เครื่องประดับ		เครื่องแบบชุดนิฟอร์ม		รวมส่วนงานที่รายงาน	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)									
รายได้จากลูกค้าภายนอก	641,328	617,901	16,265	18,132	16,001	11,596	142,055	133,113	815,649	780,742
ต้นทุนขาย/ต้นทุนการให้บริการ	361,306	329,421	12,572	12,749	9,668	8,109	96,753	90,188	480,299	440,467
กำไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได้	280,022	288,480	3,693	5,383	6,333	3,487	45,302	42,925	335,350	340,275
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน										
รายได้อื่น									40,096	35,238
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย									(300,980)	(294,855)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(53,854)	(60,604)
ต้นทุนทางการเงิน									(7,684)	(10,059)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									46	33
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(1,975)	(1,386)
กำไรสำหรับปี									10,999	8,642
สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม									728,987	808,463
หนี้สินตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม									269,777	353,649

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

25 รายได้อื่น

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงิน			
		ลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ตามวิธีส่วนได้เสีย			
		2561	2560	2561	2560
				(พันบาท)	
รายได้ค่าเช่ารับ		7,462	7,034	7,462	7,034
รายได้ชดเชยจากกรรมธรรม์		3,209	-	3,209	-
รายได้ค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า			5,809	-	5,809
รายได้สนับสนุนการขาย			5,201	-	5,201
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วม	10	9,829	3,926	10,171	4,067
รายได้ค่านายหน้า			3,761	-	3,761
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์		100	3,373	100	3,373
เงินปันผลรับ		823	989	823	989
รายได้จากค่าชดเชย		1,182	779	1,182	779
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอน		127	374	127	374
กำไรจากการจำหน่าย					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	11,413	-	11,413	-
อื่นๆ		5,951	3,992	5,951	3,992
รวม		40,096	35,238	40,438	35,379

บริษัท บุคคินิวชีตี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	480,299	440,467
ค่าเช่า	181,490	205,279
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	65,573	47,737
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	45,461	20,264
ค่าส่งเสริมการขาย	9,671	13,826
ค่าเสื่อมราคา	16,385	16,410
ค่าสาธารณูปโภค	8,868	10,185
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	7,882	5,598
ค่าภาษีโรงเรือน	5,648	8,956
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5,009	4,555
ค่าตัดจำหน่าย	3,339	6,374
อื่นๆ	5,507	16,275
รวม	<u>835,132</u>	<u>795,926</u>

27 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน		
สำหรับปีปัจจุบัน	<u>2,426</u>	<u>-</u>

บริษัท บุคคินิวส์ดี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560
 (พันบาท)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(450)	1,386
1,976	1,386

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

(150) (148)

- (146)

รวม

(150) (294)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2561

2560

อัตรา
 ภาษี
 (ร้อยละ)
 (พัน
 บาท)

อัตราภาษี
 (ร้อยละ)
 (พันบาท)

กำไรก่อนภาษีเงินได้

12,974 10,028

จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20 2,595 20 2,006

รายได้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษี

(165) (198)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น

(1,009) (984)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

114 123

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- 449

อื่นๆ

441 (10)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15.2 1,976 13.8 1,386

บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	อัตรากำไร (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรากำไร (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		13,270		10,136
จำนวนภาษีตามอัตรากำไรเงินได้	20	2,654	20	2,028
รายได้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษี		(165)		(198)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น		(1,009)		(984)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		114		101
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		449
อื่นๆ		382		(10)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14.9	1,976	13.7	1,386

28 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท/ พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	10,999	8,642	11,294	8,750
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	12,000	12,000	12,000	12,000
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	0.92	0.72	0.94	0.73

บริษัท บุญคณินวิทย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

29 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2561

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560

30 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัท บุติคนิวิซตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2561				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	6.87 - 7.67	20,247	-	20,247
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.50 - 5.50	150,000	-	150,000
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	2.50	1,895	-	1,895
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	8.66	1,065	-	1,065
รวม		173,207	-	173,207
ปี 2560				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	6.87 - 7.63	4,289	-	4,289
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.50 - 5.50	100,000	-	100,000
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	2.95	5,133	-	5,133
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.80	86,891	-	86,891
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการอื่นๆ	4.80	5,000	-	5,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.65 - 8.00	432	1,066	1,498
รวม		201,745	1,066	202,811

บริษัท บุคคลนิวัติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
เงินริงกิตมาเลเซีย		
ลูกหนี้การค้า	1,792	2,364
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	1,792	2,364
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
ลูกหนี้การค้า	-	2,791
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	-	2,791
เงินยูโร		
เจ้าหนี้การค้า	-	(862)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	-	(862)
รวม	1,792	4,293

บริษัท บุคคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับต่างๆ ณ วันที่รายงาน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหาร ไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
(พันบาท)				

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	762	762	-	-	762
------------------------------------	-----	-----	---	---	-----

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,515	1,515	-	-	1,515
------------------------------------	-------	-------	---	---	-------

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด และเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่ท้องตลาด

31 การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560
(พันบาท)

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น

ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

ภายในหนึ่งปี	93,622	131,114
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	90,574	65,216
รวม	<u>184,196</u>	<u>196,330</u>

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าและบริการกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 2565 โดยค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินภายในประเทศสองแห่งให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งจำนวนเงินรวม 36.0 ล้านบาท (2560 : 36.0 ล้านบาท)

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้ำประกันสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทแห่งหนึ่งและการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าและการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตน้ำมันเป็นจำนวนเงินรวม 12.7 ล้านบาท (2560 : 17.7 ล้านบาท)

33 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
สินทรัพย์รวม	728,987	808,463	805,859	835,001
หนี้สินรวม	269,777	353,649	349,511	404,396
ส่วนของผู้ถือหุ้น	459,210	454,813	456,348	430,605
รายได้จากการขาย	673,594	647,629	890,844	948,564
รายได้รวม	855,745	815,979	941,132	1,001,850
กำไรขั้นต้น	375,446	340,275	433,076	467,527
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	10,998.71	8,641.68	22,692.17	(10,414.00)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.92	0.72	1.89	(0.65)

อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
อัตรากำไรสุทธิ	1.29	1.06	2.41	(0.78)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	2.69	2.49	4.78	0.18
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	2.41	1.90	5.12	(1.83)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.92	0.72	1.89	(0.65)
เงินปันผลต่อหุ้น	0.70	0.50	0.75	0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	38.27	37.09	38.03	35.88

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานฐานะการเงิน – งบการเงินรวม

1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 856.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 4.90% มีผลกำไร 11.29 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม จึงทำให้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีรายได้รวม 855.74 ล้านบาท กำไร 10.999 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการขาย 915.29 ล้านบาท เกิดขึ้นจริง 855.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.75 ล้านบาท หรือ 4.87 %

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 673.59 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 25.96 ล้านบาท หรือ 4.01% เนื่องจากบริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 142.06 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 8.94 ล้านบาท หรือ 6.72% เนื่องจากความต้องการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม 480.30 ล้านบาท คิดเป็น 58.89% ของรายได้จากการขายและการบริการ ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนสัดส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2.47 % ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในปัจจุบันลดลง เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 354.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.62 ล้านบาท หรือ 0.18% ค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินรวม 7.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ได้แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการใช้เงินเบิกเกินบัญชี

ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นมีสัดส่วนลดลง 2.43% ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 4.90% ทำให้ งบการเงินของบริษัท มีผลกำไรสำหรับปี 10.999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.28%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปีนี้เท่ากับ 0.92% ปี 2560 เท่ากับ 0.72%

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 728.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 79.48 ล้านบาท หรือ (9.83%) โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 77.61 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 1.86 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือลดลง 50.72 ล้านบาท เกิดจากนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกหนี้การค้าลดลง 15.88 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 39.37 วัน ปี 2560 เท่ากับ 35.59 วัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง สาเหตุหลักมาจาก ในเดือน มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัท ไชยสามัคคี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทท่านหนึ่งออกไป 700,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.03 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 33.79 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 7.7 ล้านบาท สำหรับการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 7.3 ล้านบาท สำหรับการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา 17.5 ล้านบาท, และในเดือน กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคารวม 14.3 ล้านบาท

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สภาพคล่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.40 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5.92 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 36.98 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสด ได้มาในกิจกรรมการลงทุน 0.39 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรับได้มาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 17.50 ล้านบาท และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14.30 ล้านบาท ขายอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ 0.82 ล้านบาทและรับเงินปันผล 0.82 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปเพื่อซื้ออุปกรณ์ 32.33 ล้านบาท ในการเพิ่มจุดขาย กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป 43.29 ล้านบาท จากการใช้ไปในการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 94.44 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 7.68 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 6.00 ล้านบาท และได้มาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 62.72 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง และ CASH CYCLE อยู่ที่ 1.49 เท่า 221.56 วัน ปี 2560 อยู่ที่ 1.36 เท่า 245.08 วัน อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.38 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 0.36 เท่า ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องโดยภาพรวมดีขึ้นจากปี 2560

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 269.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 83.87 ล้านบาท หรือ (23.72%) เป็นการลดลงของหนี้สินส่วนหมุนเวียน 82.82 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 91.89 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 45.62 ล้านบาท ในขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 62.72 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 1.50 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 1.05 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.59 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 0.78 เท่า บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 459.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.40 ล้านบาท หรือ 0.97 % เนื่องจาก ปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 10.999 ล้านบาท มีจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 6.00 ล้านบาท ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% จำนวนเงิน 0.56 ล้านบาท มีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0.60 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2561 คิดเป็น 0.59 เท่า ปี 2560 คิดเป็น 0.78 เท่า ซึ่งลดลง บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้น 317.00 ล้านบาท ณ. 31 ธันวาคม 2561 ใช้ไป 172.42 ล้านบาท คงเหลือ 144.86 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียน

5. ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ไร้ข้อชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และผลกระทบที่อาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- การลงทุนในการขยายกิจการและช่องทางขาย บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ทีมบริหารได้ทำงานอย่างรอบคอบในการพิจารณาแต่ละจุดขายเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด
- การซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สัดส่วนการซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีอัตราร้อยละ 3.95 ซึ่งถือว่าควบคุมความเสี่ยงได้

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. บริษัท ปณิร่า จำกัด ประกอบธุรกิจ ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1112/53-75 ซอยปิยะวัชร ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2390-0019 โทรสาร 0-2381-1656 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 284 ล้านบาท

2. บริษัท โชคสามัคคี จำกัด ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ 188 ซอยลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2539-0875 โทรสาร 0-2933-1431 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 116 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ก. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

ข. ผู้สอบบัญชี

นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759

นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

นายจิโรจ ศิริโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-105-4661 โทรสาร 02-026-3760

12. รายการระหว่างกัน

- นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

(เอกสารแนบ 5.5 ในแบบ 56-1)

- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(เอกสารแนบ 2 ในแบบ 56-1)

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและเป็นรายการปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจที่เป็นไปตามสภาวะของตลาด อาทิ การกำหนดราคาซื้อ-ขาย ปริมาณ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการ บริษัท บุติคนิวซีตี จำกัด (มหาชน)



นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
Mr. Panitarn Pavarolavidya
ประธานกรรมการ
Chairman



นายประเสริฐ ภัทรดิลก
Mr. Prasert Patradhilok
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Chairman



นางประวรา เอกरणิช
Mrs. Pravara Ekaraphanich
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director



นายภูชงค์ วนิชจักรวงศ์
Mr. Puchchong Vanichjakvong
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee



นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส
Mrs. Yaowaret Lertsukhontharos
รองกรรมการผู้จัดการ
Vice Managing Director



นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
Mr. Sermwong Dhanasarnsilp
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee



นางกัญญาма โนนคำ
Mrs. Kanyuma Nonecome
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Assistant Managing Director



นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
Ms. Suneel Thipudomluk
กรรมการ
Director



นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
Mr. Kris Nalamlieng
กรรมการ
Independent Director

A'MAZE

GSP
ARTISTIC TRAVELER

Jousse®
P A R I S

Guy Laroche

CLASSIC DIFFERENCE

LOF·FI·CIEL
INTERNATIONAL



A'MAZE YEAR 2019

วันมหัศจรรย์มีตลอดปี

Amazing Day • 美好的一天 • 素晴らしい日 • မှီမးဗံင်စးခံၣ် • hari yang hebat • schön tag

Une magnifique journée • Ngày đặc biệt • удивительный день • အံ့သြဖွယ်နေ့က • 놀라운 날



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

WWW.BTNC.CO.TH