



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ANNUAL REPORT

2019





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	11
การตลาดและภาวะการแข่งขัน	31
ปัจจัยความเสี่ยง	33
การจัดโครงสร้างการจัดการ	
ผู้ถือหุ้น	35
การจัดการ	36
ข้อมูลกรรมการ	48
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	63
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	68
การกำกับดูแลกิจการ	72
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	105
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	106
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท	109
รายงานผู้สอบบัญชี	110
งบการเงิน	118
ข้อมูลทางการเงิน	179
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	180
นิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	184
บุคคลอ้างอิงอื่น	185
รายการระหว่างกัน	186

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 โดยมุ่งเน้นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย พร้อมยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและขยายสาขาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจนในที่สุดได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการธุรกิจ

THAILAND

ประเทศไทยได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 7 ตุลาคม 1974 Thailand has a completely democratic and using the Constitution 7 October.

>2513 >2515 >2517

>2514 >2516 >2518

THAILAND

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

BTNC 2514

เริ่มธุรกิจเสื้อผ้าสตรี
สำเร็จรูปที่สุรวงศ์

THAILAND

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

BTNC 2516

บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ของ ดร. ศิรินา โชคพัฒนา ปวโรฬารวิทยา ที่นำแนวความคิดการทำเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปมาจากประเทศอังกฤษและอเมริกา ได้เล็งเห็นช่องทางธุรกิจเพราะเชื่อว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำคัญสำหรับสตรีในประเทศที่มีการศึกษาให้เข้าสู่อุตสาหกรรมและนักวิชาชีพ โดยได้ดำเนินการเปิดร้านภายใต้ชื่อ Boutique Newcity 3 สาขา คือสุรวงศ์ เพลินจิต สยามสแควร์ จนได้รับความนิยมและขึ้นชื่อว่า เป็นผู้นำของวงการแฟชั่นเครื่องแต่งกายสตรีของประเทศไทย

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.



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.

Guy Laroche

BTNC 2527

- เริ่มดำเนินธุรกิจ
- แบรนด์ Guy Laroche

BTNC 2530

- ดำเนินการขยายและสร้างความน่าเชื่อถือ
- บุตคินวิชิตี จึงได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
- วันที่ 6 ตุลาคม 2530
- ในเวลาต่อมาถือได้ว่า เป็นบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นแห่งแรกที่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THAILAND

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

>2519 >2522 >2527 >2530

>2520 >2523 >2528 >2531

WORLD

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

THAILAND

- พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 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 ชุณหะวัณ
- นายกรัฐมนตรีคนที่ 17
- นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
- 1988 General Chatchai Choonhavan, 17th Prime Minister's major policy was to turn Indochina from battlefield to a marketplace.



WORLD

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
มหาอำนาจสงครามเย็น
1991 The United States
became a world's
superpower.

THAILAND

● เหตุการณ์ยึดอำนาจ
ของ รสช. โดยพลเอก
สุนทร คงสมพงษ์
● นายอานันท์
ปันยารชุนนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 เก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน
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.Banharn
Silpa-archa, 21st
Prime Minister.

THAILAND

● วิฤตติการณ์เงินลอยตัวค่าเงินบาท
● วิฤตติต้มยำกุ้ง
● นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทย
ขอรับความช่วยเหลือจาก IMF นโยบาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
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 >2536 >2538 >2540

>2535 >2537 >2539 >2544

THAILAND

● พลเอก สุจินดา
คราประยูร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 19
● เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
● นายอานันท์
ปันยารชุนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2
● นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีคนที่ 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

ธุรกิจด้านการค้าฟุ้งถึงจุด
สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
1994 Business trade
rocketed to unprecedented
heights in The stock
exchange of Thailand

BTNC 2537

19 พฤศจิกายน
มูลนิธิวิชิตชัย เดินหน้า
ขยายช่องทางธุรกิจและ
เปลี่ยนจากบริษัท
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
ก่อนการร้าย 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.

BTNC 2555

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
และได้ขยายธุรกิจนำเข้าสินค้า
จากต่างประเทศพร้อมผลักดัน
แบรนด์สินค้าภายในเครือให้เกิด
การเติบโตในช่องทางธุรกิจออนไลน์
● ได้ขยายฐานการขายไปยัง
ประเทศมาเลเซีย

>2545 >2550 >2552 >2555

>2549 >2551 >2554

WORLD

ราคาน้ำมันโลกสูงสุด
2006 Highest global
oil prices.

THAILAND

● เกิดรัฐประหาร โดย
พลเอก สนิธิ บุญยรัตกลิน
● พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
คนที่ 24 นโยบายพึ่งพา
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

● วิกฤตการณ์การเงินโลก
● เกิดวิกฤตสินเชื่อ
ซับไพรม์ในสหรัฐอเมริกา
2008 World financial
crisis.
● Subprime mortgage
crisis in USA.

BTNC 2551

ขยายฐานการขายไป
ยังตลาด AEC
โดยเริ่มที่ประเทศพม่า

THAILAND

● นายสมคิด 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

ขยายฐานการขยายไป
ยังประเทศเวียดนาม

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.

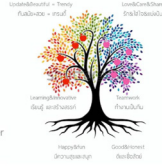
● General Prayut

Chan-o-cha, 29th Prime
Minister.

VALUES
คุณค่า

แต่งตั้งด้วย มีคุณสุข
สุภาพดี ทุกวาระโอกาส

Brand Oriented & Social Leader
เป็นแบรนด์ ที่น่าเชื่อถือสังคม



BTNC 2562

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ให้นโยบาย

แต่งตั้งด้วย...มีความสุข..สุภาพดี...ทุกวาระโอกาส

และการตลาดที่รู้จักผู้บริโภค ตามวิสัยทัศน์ในการขยายฐานลูกค้า
800,000 คน ภายใน 3 ปี

● ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจากออนไลน์สู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจแบบ Omni Channel เน้นขยายการตลาด 4.0

ไปยังช่องทางออนไลน์ให้เข้มแข็งขึ้น ทั้งทางด้านเนื้อหา, ทีมแอดมิน,
การบริหารจัดการที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ โดยดำเนินการขนาน
ไปกับจุดขายออฟไลน์ 153 แห่ง

● เน้นการจัดสัมมนา-อบรม เจ้าหน้าที่สำนักงานและพนักงานขาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะแอสติ้งคม

● นำคาร์แรกเตอร์ "MIMI" มาสร้างสรรคเป็นสินค้าเพื่อในโอกาสต่างๆ
เช่น Shopping Bag ใช้คัม ใช้ได้นาน ช่วยลดขยะให้โลก

BTNC 2560

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญ

กุศลสวดพระอภิธรรม

พระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช

>2557 >2560 >2562

>2559 >2561

AROUND

THE WORLD

ก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

2016

ASEAN Community

BTNC 2559

นางประวรา เกรตพานิช

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

● ขยายฐานการขยาย

ไปยังตลาด AEC

ที่ประเทศลาว

BTNC 2561

สร้างสรรค์ทางแก๊ง

กระเบน J PANTS

และ THAI JONG

เป็นชุดไทยยุค 4.0

● นางประวรา เกรตพานิช

ขยายช่องทางธุรกิจ

เปิดร้าน AMAZE

(เอ-เมส)





HISTORY

Boutique Newcity Public Company Limited is the first company in Thailand manufacture and retail ready-to-wear garments form the vision of Dr. Sirina Chokwatana Pavarolaravidya 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 Pavarolaravidya, 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.



2008, Business extension into Myanmar. Then importbusiness 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.



2018, The Company created loincloth-style J PANTS and THAI JONG pieces as Thailand 4.0-era attire. Mrs. Pravara Ekaraphanich expanded the Company's business further with the launch of A'MAZE outlets.



Now, Mr. Panitarn Pavarolavidya introduced the policy of "Dress Up...Be Happy...Stay Healthy...for every occasion" and marketing strategy that was rooted in consumer insights for the vision to bring 800,000 customers into the Company's customer base within three years.

2019 was the Year of Change with the Company transitioning from the analogue era to the digital age. During the past year, the Company embraced the Omni-Channel approach and focused on 4.0-era marketing. A strong emphasis was placed on online channels in terms of content, admin team, and fast & accurate delivery while still operating 153 offline stores. The Company focused on organizing seminars and training for office staff and sales staff so as to increase their work efficiency and their ability to keep pace with trends. The Company used "MIMI" character for the production of products on many occasions. For example, MIMI Shopping Bag was launched to reduce garbage on the Earth.



BTNC SEMINARS for Human Resource Development. It took both wisdom and gimmicks in driving the Company's business operations in 2019. The Management thus had the policy to develop the potential of employees who worked at office or points of sale. The development focused on equipping staff with additional knowledge and skills. Employees were updated about trends and latest situations so that they could keep pace with what were going on and communicated efficiently with customers. Many seminars and courses were organized both at the Company's head office and elsewhere. Speakers were experts from various fields.

Among these seminars were "Think out of the Box" seminar, "Storytelling" seminar, "Change Your Perspective, Change Your Life" seminar, "Strategy Sharing: Case Study of Salted Egg Instant Noodle" seminar, and "Makeup Techniques for Better Look". These seminars tightened the ties between the Company and its executives/staff too.

BTNC SEMINAR

พัฒนาบุคลากร

พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ต้องเดินหน้าสู้ด้วยปัญญาและลูกเล่น คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้ง ส่วนปฏิบัติการในสำนักงานและจุดขายต่างๆ ให้มีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้น พร้อมกับเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ในกระแสสังคม และโลกยุคปัจจุบันเพื่อที่จะได้สื่อสารกับลูกค้าได้ทันเหตุการณ์ โดยมีการจัดหลักสูตรขึ้นมากมาย ทั้งในสำนักงานใหญ่ และนอกสถานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา อาทิ Think out of the box ออกจากกล่อง อย่างสร้างสรรค์, เทคนิคการเล่าเรื่อง Story Telling, พลิกความคิด...ชีวิตเปลี่ยน, แชรกลยุทธ์กรณีศึกษาใหม่ๆ ใหม่ๆ, เทคนิคแต่งหน้าเสริมบุคลิก ฯลฯ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างบริษัท-ผู้บริหาร-พนักงาน



A'MAZE

x

Mimi

กลยุทธ์การนำคาแรกเตอร์มาเชื่อมโยงกับสินค้า เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยนำคาแรกเตอร์ "MIMI" สาวอัยยมักผู้หลงรักงานแฟชั่น มาร่วมกับสินค้าที่มีจำหน่าย ในร้าน A'MAZE (เอ-เมส) เช่น มีมีช้อปปิ้งแบกรุ่น MIMI X A'MAZE กระเป๋าใส่ของได้จุ ใช้หลายครั้ง และใช้ได้นาน โดยยึดแนวคิดริยูส "1 ใบใช้ให้คุ้ม" รวมถึง คอลเลกชันพิเศษ Mimi x GSP ในสไตล์สตรีทลุคที่ขยี้ความสนุกของการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและอนิเมะ แฉกด้วยลายผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากอิเว้นท์ระดับโลกโอลิมปิก ซึ่งงานนี้ได้ 3 แม่ลูกแห่งบ้านศุภนารีมาใส่ถ่ายแฟชั่นด้วยขอบอกว่าสวยซ้ำไม่จำกัตอายุ



MIMI X Amaze was the strategy to associate a character with products for easier association with consumers. Chosen for this strategy was "MIMI" character, a fashionista who hardly smiles. Available at A'MAZE outlets under the strategy was MIMI X A'MAZE Shopping Bag. Boasting a big weight capacity, this bag was durable and reusable. Its production was based on the "Make One Bag Well-Worth" reuse theme. MIMI character was also integrated into Mimi x GSP collection. Designed for a street look, this collection drew inspirations from fun trips across Japan. Items in the collection featured the combination of Japan's traditional and anime cultures. Their fabric patterns were inspired by Olympic games. A mother and two daughters from Supanaree Family put on Mimi x GSP pieces for the collection's fashion shoots, sending a message across that these designs were bold and beautiful for people of all ages.



A'MAZE YOURSELF

มหัศจรรย์ในหัวใจคุณ

A'MAZE (เอ-เมส) MULTILIFESTYLE SHOP

ร้านที่รวมคนที่หลากหลายทั้งการแต่งตัว การใช้ชีวิตที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่างที่พร้อมจะเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนาน ได้จัดงาน *"Amaze yourself fashion talk"* เพื่อให้ทุกคนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 4 Guest Speakers มาถ่ายทอดแรงบันดาลใจมุมมองการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ พร้อมให้คุณได้ทดลองกล้าเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากพีแอม เสาวลักษณ์ นักร้องสาวดอกไม้อะเลาะดีใจออย-นภาพร จาก Club Friday น้องธันย์-ณิชากรีย์ สาวน้อยพลีชะตาจากอุบัติเหตุรถไฟฟ้ายักษ์ที่สิงคโปร์ และคุณหมอแก้มย้อย พญ.ปริญสุทธิ์ พร้อมกับชมแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ โดยนางแบบและแขกรับเชิญ อาทิ สเตลล่า มาลูคกี ฯลฯ ที่สื่อถึงไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็แต่งตัวสวยได้อย่างมีความสุขกับคอลเลคชั่น Autumn/ Winter 2019 จากแบรนด์ Guy Laroche, GSP, JOUSSE, C&D, LOFFICIEL ณ ไบเทค บางนา



A'MAZE YOURSELF A'MAZE MULTILIFESTYLE SHOP, which serves people of all dressing styles and lifestyles with aim to bring them together for fun and fulfilling experiences, organized *"Amaze yourself fashion talk"* to expand the horizons of everyone. Four Guest Speakers joined the stage to share their inspirational views towards life so that the audience gained the courage to try something new and embrace changes. These speakers were iron-lady singer Saowalak "Amp" Leelabut, Napaporn "DJ Aoy" Trivitwareegune of Club Friday, Nitcharee "Nong Than" Peneakchanasak whose life changed because of an MRT accident in Singapore, and Dr. Pariyasut "Mor Gamyui" Intasuwan. Held at BITEC Bangna, the event included a special fashion show. On stage was model Stella Malucchi and more. The show communicated that no matter who you were, you could be beautiful and happy with the Autumn/ Winter 2019 collections of Guy Laroche, GSP, JOUSSE, C&D, LOFFICIEL.



A'MAZE

รู้จักรู้ใจ

ในโอกาสวันสตรีสากล บมจ. บุติคนิวซิตี ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพสตรีทุกสาขาอาชีพจึงจัดโครงการ

“A'MAZE OPEN HOUSE BTNC OPEN HEART”

ชวนผู้หญิงกว่า 100 ท่าน เยี่ยมชม A'MAZE มัลติไลฟ์สไตล์ช็อป พร้อมกับร่วมกิจกรรมเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสไลด์การแต่งตัวและการใช้ชีวิตในอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าคิด กล้าลง และมีความมั่นใจกับ การแต่งตัวสวย มีความสุข ณ A'MAZE สยามสแควร์ ซอย 2

งานนี้ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างดี ขอสรุปจากการได้พูดคุยกับเหล่าสุขภาพสตรี นอกเหนือจากธรรมเนียมความชอบส่วนตัว ต่างให้ความสำคัญกับการแต่งกายให้ถูกต้องตามวาระ เหมาะสมกับโอกาส เพื่อให้การแต่งตัวนั้นออกมาดูดี ส่งเสริมบุคลิกภาพ และเสื้อผ้าที่ใส่ต้องมีฟังก์ชันต่างๆ หรือแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆ น้อยๆ ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเราในแต่ละวันเราเชื่อว่าหากคุณหาสไตล์เฉพาะเหล่านั้นเจอและกล้าที่จะนำมาмикซ์แอนด์แมทช์กัน จะได้เครื่องแต่งกายที่ตอบโจทย์ ในการใช้ชีวิตถือเป็นจุดต่อยอด ดั่งวิสัยทัศน์ของบุติคนิวซิตีฯ ที่ว่า “แต่งตัวสวย สุขภาพดี มีความสุข ในทุกวาระโอกาส”



A'MAZE, which knows consumers' hearts, marked the International Women's Day 2019 with "A'MAZE OPEN HOUSE BTNC OPEN HEART" event in line with Boutique Newcity Public Company Limited's attention to women in all professions. The event invited "more than 100 women" to visit A'MAZE multilifestyle shop and joined a discussion on their views toward various dressing styles and lifestyles to share their inspirations that encouraged everyone to have the courage to try something new and confidence in dressing up and being happy. The event was held at A'MAZE outlet on Siam Square Soi 2.

The event was a success, with female participants sharing their taste and their fashion value. In conclusion, the event found that participating women had accorded importance to dressing well on every occasion to enhance their appearance. Their choices of clothes focused on functionality and details that had functional value. If women found the right style and had the confidence to mix and match, they would happily enjoy favorite, functional clothes. Such findings resonated with Boutique Newcity's vision of "Dress Up...Be Happy...Stay Healthy...for every occasion"



LOVE MOM STORY

เรียงความเล่าเรื่องแม่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญ เพราะเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางสมาคมรักแม่ ร่วมกับ บจก. บุติคนิวซิตี จึงจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ “Love Mom Story เล่าเรื่องแม่” โดยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประกวดเรียงความดังกล่าว ภายในงานจึงจัดให้มีการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ Love Mom Story Workshop จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการแชร์เทคนิคการเล่าเรื่องและไอเดียการสร้างหนังสือแบบ Story Telling ณ ไบเทค บางนา โดยท้ายที่สุดทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกผลงานเรียงความ 2 เรื่อง ในประเภทบุคคล ได้แก่ เรื่องจักรของแม่ และประเภทสถาบันการศึกษา ได้แก่ เรื่องแม่คือผู้ให้ มาสร้างสรรค์เป็นหนังสือคุณธรรมในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและความกตัญญู



LOVE MOM STORY was a composition contest on the theme of mothers. Participants joined the contest for a chance to win royally-granted trophies. Held to celebrate the 87th birthday anniversary of HM Queen Sirikit the Queen Mother on 12 August 2019, which was also the National Mothers' Day, the Love Mom Association in collaboration with Boutique Newcity held the “Love Mom Story” contest. Up for grabs were plaques of honor from HM Princess Maha Chakri Sirindhorn. In support of the contest, the Love Mom Story Workshop was held at BITEC Bangna. Speakers for the workshop shared Film-Style Storytelling techniques. The Love Mom Association chose “Mom’s Sewing Machine” as the winner from the individual category and “Mom is the Giver” as the winner from educational-institute category. The winning entries were developed into short films to promote conscience and gratefulness.

Guy Laroche

Mr. Guy Laroche ดีไซน์เนอร์แบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ของงามสง่า ด้วยคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เน้นคัดติ้งเนียบเสริมบุคลิกภาพ ผสานการคัดสรรเนื้อผ้า และลวดลายที่โดดเด่นชัดเจน ทำให้ผู้สวมใส่สง่า งดงามทันสมัยตามแบบฉบับสไตล์ฝรั่งเศส แบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบหรู อันเป็นเอกลักษณ์ เน้นการออกแบบที่ทำให้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นจากฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ดัดเย็บอย่างปราณีตทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกภาพดีมีฐานเหมาะสมกับการเป็น Working Icon



SHAPE UP JACKET

แจ็กเก็ตมหัศจรรย์ 'เก็บเอว ไล่ตึง หลังตรง เสริมบุคลิกสง่างาม เนื้อผ่านนวัตกรรมใหม่ ไม่เกาะฝุ่นความสะอาดง่าย



LIGHT LINEN

Collection

บางเบา ใส่สบาย
ไม่ร้อน ทอจาก
เส้นใยธรรมชาติ
ระบายอากาศได้ดี
ยังรีดยิ่งขึ้นเงาสวย

Founded by world-class designer Mr. Guy Laroche, this brand exemplifies elegance. Its collections, no matter where they are released, share the same standards of neat cutting and flattering designs. The brand's well-selected fabric texture and outstanding patterns give wearers of its designs an elegant, beautiful and modern look based on French concept. This leading international fashion brand stands out for its elegant pieces, which boast both functionality and neat sewing/cutting. Wearers look elegant and well-dressed with Guy Laroche. True to Working Icon concept

Recommend!

SHAPE UP JACKETS makes waistline appear thinner and both shoulders and back more straightened up. Wearers thus look great. Its innovative fabric texture is also easy to clean and definitely does not gather dust.

LIGHT LINEN Light Linen Collection, meanwhile, offers light thin fabric and cool, comfortable wear. Made of natural fabrics, every piece in this collection is breathable. The more ironed, the glossier it becomes.

LOF·FI·CIEL

INTERNATIONAL

มาดมั่นในลูนนักบริหารที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม เมื่อสวมใส่แล้ว มีทั้งความหรูหราและภูมิฐาน
พิถีพิถันในทุกรายละเอียด สะท้อนบุคลิกภาพของผู้ผู้นำ
ได้ชัดเจนในทุกงานพิธีการ

LOF-FI-CIEL gives the look of confident and
well-respected executives. Exuding luxury and
elegancy, the brand's designs boast neat details
and unfailingly accentuate the leaderships of their
wearers at every official function.

Recommend!

CLASSY VELVET LACE

เปิดตัวคอลเล็คชั่นกับไอเทมผ้าลูกไม้ทอลายกำมะหยี่
สุดยอดเยี่ยมวัดกรรมงานลูกไม้ที่ช่วยเพิ่มความสบายขณะ
สวมใส่โดยการทอแทรกกำมะหยี่เกรดพรีเมี่ยมลงบนเนื้อผ้า

60s ROSE PRINT

ลายพิมพ์ดอกกุหลาบโทนชมพูบนเนื้อผ้ามัดติชีฟองสีดำ
เนื้อละเอียด สร้างลุคหวานเนียบ พร้อมสวยได้ทุกวัน

CLASSY VELVET LACE presents
velvet-and-lace items. As premium velvet is
sewn into fabric, these pieces promise a
more comfortable wear.

60s ROSE PRINT, meanwhile, features pink
rosy patterns on fine black multi-chiffon
fabric. This special print perpetuates a
smashing sweet look every single day.



เติมเต็มความสุขสำหรับสาวผู้รักการเดินทาง
ที่กระฉับกระเฉง โดยรังสรรค์คอลเลกชันที่ดึง
ความสวยงามของงานศิลปะมาผสานนวัตกรรมดูแล
สุขภาพของผู้สวมใส่ GSP Sport จึงเป็นชุดที่สวมใส่
สบายทุกการเคลื่อนไหว และ GSP Professional
เป็นชุดสวยเฉียบทุกรายละเอียดทุกวันทำงาน

Fulfills the hearts of active female travelers,
as it blends health innovations into tasteful
attire for GSP Sport that serve comfortable
wear. Its GSP Professional, meanwhile,
delivers a dapper look for every workday.

MAGIC JEANS

กางเกงยีนส์เก็บหน้า
ท้อง กระชับสะโพก
ระบายความร้อน
ไม่เก็บเหงื่อ



COOL SHIRT CITY

ผ้าลวดลายเอกลักษณ์
เฉพาะตัวออกแบบพิเศษ
เพื่อรองรับผู้หญิงได้
ทุกรูปร่าง



YOUNG DENIM

กางเกงยีนส์สบายใจได้
ยืดหยุ่นเบาสบาย
ได้ตลอดทั้งวัน

Recommend!

COOL SHIRT CITY by GSP comes with a
unique fabric motif and design that
suits every female shape.

YOUNG DENIM JEANS, proves outstanding for
being breathable, light and elastic
for day-long comfortable wear.

MAGIC JEANS is great at tightening belly and hips.
No heat and sweat is trapped in its texture.

Jousse®
P A R I S

"เสื้อผ้า" สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีแนวคิด

Positive Thinking

สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างสนุกสนานและมีสีสัน

ตามไลฟ์สไตล์แฟชั่นที่หลากหลาย ใหม่ ผ่านการ

mix & match กันได้อย่างลงตัวทุกการทำงาน

A contemporary brand for modern women, shines with Positive Thinking concept for colorful, fun work-life balance. Featuring clothes in various fashion styles, the brand presents its designs as perfect mix & match. Each combination looks great.



Recommend!

DAY TO NIGHT STYLE

พร้อมคอมฟลิทูลด "สวยเอาอยู่ทั้งวัน"

ด้วยไอเทมที่แต่งไปทำงานก็ได้ แต่งไปออกงานต่อก็เจิด

DAY TO NIGHT STYLE

"Be Beautiful All Day" is possible as Jousse items are stunning not just for work but also for evening functions.





CLASSIC & DIFFERENCE

C&D (Classic and Difference)

แบรนด์เสื้อผ้าสำหรับสาวรักสิ่งแวดลอม

การผสมผสานระหว่างรูปแบบเสื้อผ้าที่ทันสมัย

รูปทรงที่ช่วยในการเสริมสร้างรูปร่างให้ดูดีขึ้น

เข้ากับผ้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวจากเส้นใยธรรมชาติ

ที่เป็นมิตรกับทั้งผู้สวมใส่ และสิ่งแวดล้อม

C&D (Classic and Difference) is the brand for environmentally-friendly women. Contemporary outfit by this brand boasts body-flattering patterns and great fabrics, which are made of natural fiber. Its choices of fabrics therefore are gentle to the nature as well as wearers.



Recommend!

ทำพิสูจนใส่แล้วเย็น

เนื้อผ้าลินินพรีเมียม ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเนื้อเนียนละเอียด

ทำให้ใส่สบาย ไม่ระคายผิว แดงยงระบายอากาศได้ดีเยี่ยม

ราวกับเนื้อผ้าหายใจได้

ทำพิสูจนใส่แล้วหอม

กางเกงยีนส์ทรงสวยด้วยการตัดเย็บสุดพิเศษที่จะช่วยยกกระ

ชับ และปรับเรียบขาให้ดูเรีย

DARE TO TRY! IMMEDIATELY SLIM
features flattering jeans that magically
make their wearers' legs appear slimmer

DARE TO TRY! STAY COOL, premium-linen pieces.
Made of natural fiber, fabric is fine in texture. It
is also breathable and free from any irritant.



Stephanie

ชุดทำงานที่ดูแลรักษาง่ายเน้นความเรียบร้อย
แต่มีความสามารถ 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
ผู้ปฏิวัติแฟชั่นภายใต้แนวคิด WRINKLES ARE
BEAUTIFUL หรือ ความสวยงามของรอยยับ
เป็นการให้ความสำคัญกับความง่าย เน้นความสวยงาม
จากเนื้อผ้าของวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เสริมลูกค้าผู้สนใจให้ดูดี
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

สร้างความเป็นเอกภาพให้กับองค์กรของคุณอย่าง มีสไตล์ด้วยชุดยูนิฟอร์มจาก Uniform Specializer บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์ Uniform Specializer แผนกที่มีความชำนาญพิเศษ ด้านการออกแบบตัดเย็บยูนิฟอร์มให้กับหลากหลาย องค์กรโดยมีบริการทั้งการออกแบบ และการตัดเย็บ ที่มีขนาดให้เลือกสวมใส่มากมายหมดปัญหาเรื่อง รูปร่าง การออกแบบ (Design) : การออกแบบของ Uniform Specializer จะอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งรวมถึงโลโก้ สโลแกน ไอคอน ต่างๆ ลักษณะการดำเนินการ สถานที่ให้บริการ ไปจนถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างละเอียดและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึง สร้างสรรค์ออกมาเป็นองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่ สีสันทันที่เหมาะสม แพตเทิร์น เนื้อผ้า การตัดเย็บ รูปทรง รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบเสริมอย่าง ผ้าพันคอ เนคไท เข็มขัด กระเป๋า การออกแบบของ เราจะช่วยให้พนักงานมีความภูมิใจ มั่นใจในองค์กร และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความเป็นเอกภาพ มีความเป็นมืออาชีพสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทางธุรกิจ การตัดเย็บที่มีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย

(Tailoring): Uniform Specializer มียูนิฟอร์มหลากหลายขนาดให้เลือกตามรูปร่างของผู้สวมใส่ซึ่งรวมถึงความต้องการ เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป คุณภาพชั้นเลิศและการจัดส่งที่ตรงเวลาคือ จุดแข็งของเราที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



บริการ

ออกแบบ

เพื่อให้ชุดเครื่องแบบเกิด เอกลักษณ์และเอกภาพ สร้างกำลังใจทีมเวิร์ค เหมาะสมกับการทำงาน

ผลิต

ทุกชิ้นผลิตด้วยความตั้งใจ ผสานเทคโนโลยีการตัด ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องาน ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

จัดส่ง

สถานที่ที่จะถูกบันทึกใน ระบบเพื่อนำไปจัดสินค้า ตามรายชื่อและสถานที่ ส่งได้ถูกต้องและรวดเร็ว

บริการ

ก่อนและหลังการขาย ในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยแยกเฉพาะบุคคล

งานระบบ

CORPORATE DIVISION ORDER

ระบบสิ่งชี้อินคำสำหรับองค์กรแยกในระดับ
แผนก-สาขาเพื่อความสะดวกในการจัดส่งและ
วางบิลทำให้สามารถส่งเพิ่มเติมเมื่อ
มีพนักงานใหม่เข้ามา

XISO SIZING SYSTEM

ระบบประเมินไซส์ให้เข้ากับสรีระที่มีความหลากหลาย

ONE BY ONE PICK & PACK

ระบบการผลิตและขบวนการจัดการจัดยูนิฟอร์มให้พนักงานทีละคนเป็นชุดพร้อมติดชื่อลูกค้าและสาขาที่จะส่งยูนิฟอร์มทั้งนี้เพื่อสะดวกในการส่งมอบให้แก่พนักงาน

WWW.BTNCONLINESTORE.COM

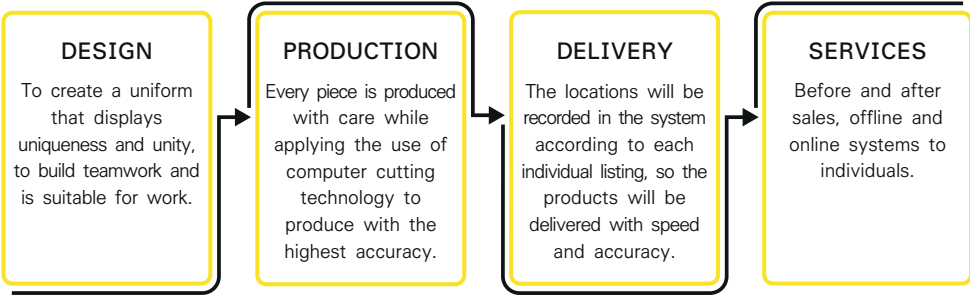
บริการรับสั่งตัดเพิ่มเติมด้วยระบบสั่งซื้อเครื่องแบบเป็นรายบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมง



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

CORPORATE DIVISION ORDER

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.

XISO SIZING SYSTEM

A system for evaluating the sizes of the body that are applicable with the various body shapes.

ONE BY ONE PICK & PACK

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.

WWW.BTNCONLINESTORE.COM

A service for making additional orders, with an ordering system that produces uniforms for individual employees; opens 24 hours a day.

SHOPPING

ยุคออนไลน์...อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้

กิจกรรมยอดนิยมสำหรับสาวๆ สั่งซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับที่
อย่างง่ายดาย ที่ <http://btnconlinestore.com> หรือ

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



1.ทางเว็บไซต์



guylarochebtnc.bentoweb.com

lofficielbtnc.bentoweb.com

gspthonline.bentoweb.com

jousseparisonline.bentoweb.com

cd-onlineshop.bentoweb.com

2.Facebook



ซื้อผ่าน FB INBOX



Guy Laroche BTNC



L'officiel BTNC



GSPth



Jousse Paris



C&D

3.LINE



ซื้อผ่านแชท

[@guylarochebtnc](https://line.me/t/p/@guylarochebtnc)

[@lofficielbtnc](https://line.me/t/p/@lofficielbtnc)

[@gspth](https://line.me/t/p/@gspth)

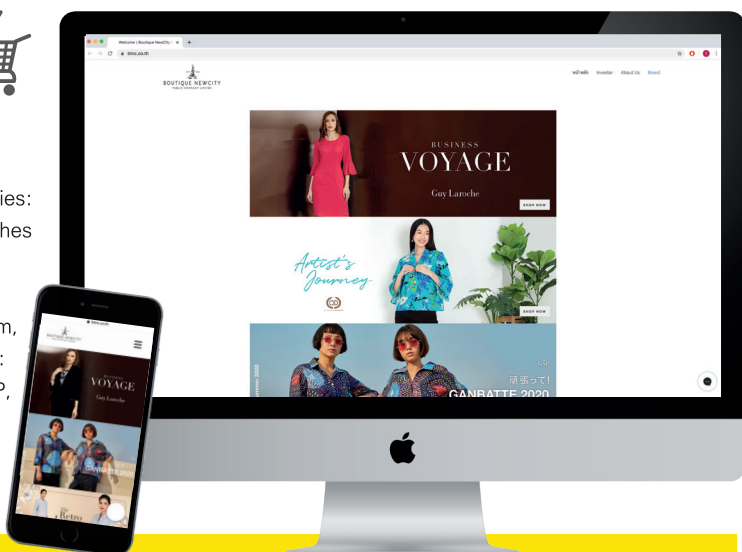
[@Jousse](https://line.me/t/p/@Jousse)

[@cd.clothing](https://line.me/t/p/@cd.clothing)

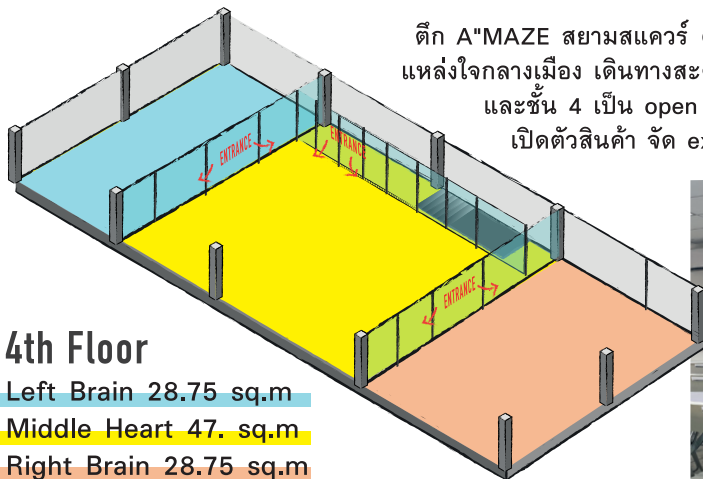
E-SHOPPING ANYWHERE ANYTIME



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

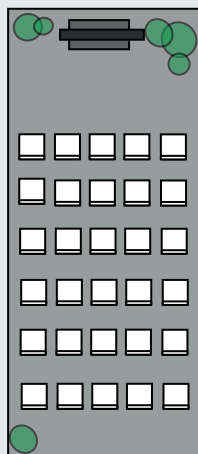
Middle Heart 47. sq.m

Right Brain 28.75 sq.m



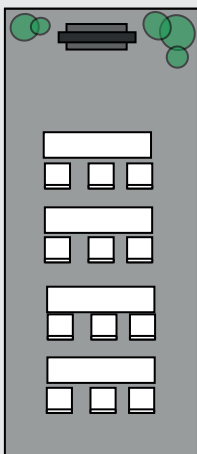
LEFT BRAIN RIGHT BRAIN

TYPE A



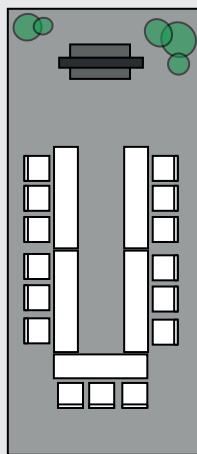
MAX 30

TYPE B



MAX 12

TYPE C

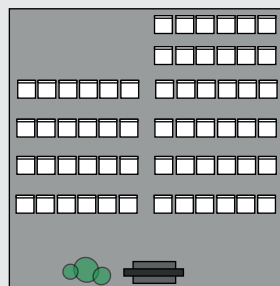


MAX 15

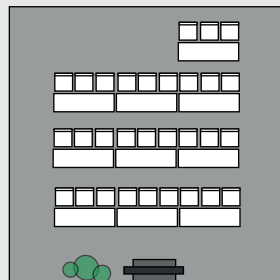
TV 55" Table Chair

MIDDLE HEART

TYPE A MAX 60



TYPE B MAX 30





BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED



นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท นูติคินิวส์ดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศ ค้าส่งต่างประเทศ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และบริการออกแบบรับสั่งตัดพิเศษสำหรับองค์กร (UNIFORM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศครบวงจร ภายใต้สินค้า Brand ต่างๆ คือ GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, STEPHANIE, GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ, AMAZE, MIMI และ UNIFORM SPECIALIZER

เป็นเวลากว่า 46 ปี บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นเวลานานว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา และมีบริการที่ดีทั้งก่อน และหลังการขาย บริษัทมีร้านสาขารวม 54 แห่ง จุดขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำนวน 43 แห่ง และมีขายในประเทศเพื่อนบ้าน (AEC) 43 แห่ง อีกทั้งยังได้รับไว้วางใจในการออกแบบ และตัดเย็บเครื่องแบบองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศมากกว่า 400 องค์กร

ทั้งนี้ ปี 2562 บริษัทขยายร้านค้าในรูปแบบ MULTI-BRAND STORE โดยใช้ชื่อร้าน “A”MAZE” ซึ่งเป็นการรองรับหลายกลุ่มลูกค้าในสถานที่เดียวกัน และยังเพิ่มสินค้าจากคู่ค้าอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายในร้านดังกล่าว ลักษณะ PARTNER ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น และสนุกสนานกับการแต่งกายมากขึ้นด้วย

ดังนั้นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีรายได้รวม 765.09 ล้านบาท กำไร 2.99 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีรายได้รวม 765.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3.54 ล้านบาท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายหลัก คือ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

- พัฒนา พื้นที่ขาย OFFLINE ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- พัฒนา ทักษะ และ กระบวนการขาย ONLINE ให้รองรับวิถีชีวิตใหม่ของลูกค้า
- ค้นหา ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างสินค้าที่ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิต
- ขยาย ขอบเขตความสามารถของพนักงานและสร้างความสุขในการทำงานเป็นทีม

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังคงยึดถือการดำเนินงานภายใต้จริยธรรมธุรกิจ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ไปสู่คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้ อันเป็นผลให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มูลค่าการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี

มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	พันบาท	%	พันบาท	พันบาท	พันบาท	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	600,828	78.53	673,594	78.71	647,629	79.37
การบริการ-เครื่องแบบเฉพาะกิจ	129,780	16.96	142,055	16.60	133,112	16.31
เบ็ดเตล็ด	34,485	4.51	40,096	4.69	35,238	4.32
รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	753,380	98.47	832,339	97.26	798,669	97.88
มูลค่าขายจำหน่ายในต่างประเทศ	11,712	1.53	23,406	2.74	17,310	2.12
รวมมูลค่าการจำหน่าย	765,092	100	855,745	100	815,979	100
อัตราเพิ่ม(ลด) ของมูลค่าการจัดจำหน่าย(%)	-10.59		4.87		-13.29	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดการค้าปลีกแฟชั่น มีการแข่งขันที่สูง และความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และวาระโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ด้วยบริษัทดำเนินกิจการมากกว่า 46 ปี แบรินด์สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีกลุ่มลูกค้าประจำคนไทยและชาวต่างชาติที่ทราบถึงคุณภาพของวัตถุดิบและการตัดเย็บ ซึ่งลูกค้าทราบถึง คุณค่าของสินค้าที่แตกต่างและรักในแบรนด์สินค้าอย่างยาวนาน

ด้วยการแข่งขันจากแบรนด์สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเป็นอย่างมาก เราจึงต้องพยายามสื่อสารถึงความแตกต่างของคุณภาพ และการสวมใส่ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนเอเชีย และนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า GENERATIONS X,Y,Z ซึ่งยังมีจำนวนอีกมาก ทั้งนี้ต้องศึกษากิจกรรมที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ อาทิเช่น สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

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 ได้ ใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดเป็นส่วนใหญ่ 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 ซึ่งได้ติดต่อกันมานาน จึง คาดว่าการติดตาม และเก็บหนี้จะไม่ได้รับความเสียหาย

1.2.5 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์ ทางการเงินส่วนใหญ่ จัดเป็นระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด บริษัทเชื่อว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

1.3 ความเสี่ยงทางด้านการตลาด และการขาย

การขาย และการตลาด ถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัท มุ่งมั่นจะสร้างตรา (BRAND) ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และบริษัท ยังคงเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างทีมบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้า ตั้งแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย และมีช่องทางการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เร็วที่สุด และการพัฒนาด้านการขายออนไลน์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

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 โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยที่จะไม่ได้ต่ออายุสิทธิในแบรนด์สินค้า

โครงสร้างเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. นายปราโมทย์ - นางสิริณา ปวโรฬารวิทยา	3,015,560	25.13
2. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	1,887,140	15.73
3. นางประวรา เอกरणนิช	1,746,428	14.55
4. บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,024,000	8.53
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	717,400	5.98
6. บริษัท คอมมอน เวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด	380,400	3.17
7. บริษัท นิวซิตี (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 บางกอกแอธเลติก จำกัด	200,000	1.67

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

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระยะเวลา ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 6 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ	ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
2. นางประวรา เกรรพานิซ	กรรมการผู้จัดการ	ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง
3. นางกัญญมา โนนคำ	กรรมการ	เป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
4. นางสุพร ภวสันต์	กรรมการ	จำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออก
5. นางกัลยา ไวยานนท์	กรรมการ	ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ถ้าให้ออกโดย
6. นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร	กรรมการ	จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และ	กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
	ประธานกรรมการ	ตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่
	ตรวจสอบ	อีกได้
8. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์	กรรมการอิสระ และ	
	กรรมการตรวจสอบ	
9. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ และ	
	กรรมการตรวจสอบ	
10. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ	

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในห้านี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | | |
|-------------------------|--------------|---------|
| 1. นายปณิธาน | ปวโรฬารวิทยา | กรรมการ |
| 2. นางประวรา | เอกรพานิช | กรรมการ |
| 3. นางกัญญา | โนนคำ | กรรมการ |
| 4. นางสุพร | ภวสันต์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวดวงทิพย์ ฌ นคร | | กรรมการ |

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ดัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ 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 ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
11. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทำการแทนได้
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้

ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่าง ๆ ได้รับความน่าเชื่อถือ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date: RD) ดังหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” โดย

เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (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 มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	เมษายน 62- เมษายน 63
2. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 62- เมษายน 63
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 62- เมษายน 63

หมายเหตุ *นายประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 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 ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 62- เมษายน 63
2. นางประวรา เกรพพานิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 62- เมษายน 63
3. นางสุพร ภาสันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 62- เมษายน 63

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปกฤษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนการสรรหา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และปริมาณ ความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ฝ่ายบริหาร

3.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เชี่ยวชาญผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการเมืองการดำเนินที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ	เมษายน 62- เมษายน 63
2. นางประวรา เกรฑานิข	กรรมการผู้จัดการ	เมษายน 62- เมษายน 63
3. นางกัญญา โนนคำ	กรรมการบริหาร	เมษายน 62- เมษายน 63
4. นางกัลยา ไวยานนท์	กรรมการบริหาร	เมษายน 62- เมษายน 63
5. นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร	กรรมการบริหาร	เมษายน 62- เมษายน 63
6. นางสุพร ภวสันต์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 62- เมษายน 63

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการเป็นผู้นำนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวนที่กำหนด
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวนที่กำหนด

9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละจำนวนที่กำหนด
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นปกติสิทธิทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด
11. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
12. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้เห็นร่วมกัน ประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ 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 ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบ 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. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย 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 ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
9. มีอำนาจอนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
10. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 ให้แจ้งการดำเนินการนั้น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ
13. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

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

4. เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษาเอกสารที่มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

5. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินเดือนและการจัดสรรค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน กรรมการบริษัทอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกินปีละ 1 ล้านบาท และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 336,000 บาท โดยได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายคนในหัวข้อค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งจะมีการจ่ายเป็นคำตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ โดยได้เปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารในหัวข้อ **คำตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร**

การที่จะรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำตอบแทนอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความจริงใจ ความเข้าใจ เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรหุ้นให้แก่นักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาชนิดหนึ่งเดียวให้ผู้บริหารและพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทฯ อย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งผู้ได้รับอาจได้รับอรรถประโยชน์จากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

6. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. แผนการสืบทอดงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอบริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ทั้งเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม ทั้งโดยการลาออก หรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี้

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

ประวัติกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

อายุ 48 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
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

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จำกัด		
ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชคสามัคคี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธารรา จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิราฐาน จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอฟเอ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเพชร จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชคธานี จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิภาณุจน์ จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านประจวบ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลล์เมเนจเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วราฐาน จำกัด

ชื่อ นางประวรา เกรพพานิช

อายุ 45 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตร Director Accreditation program (DAP)
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,746,428 หุ้น หรือ 14.55%
 ประสบการณ์ทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นูติคินิวซี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	กรรมการ	บริษัท นูติคินิวซี้ส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชยสามัคคี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนากร จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิราธร จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอฟเอ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเพชร จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชยธานี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิกาญจน์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านประจวบ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลล์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วราธร จำกัด

ชื่อ นางกัญญมา โนนคำ

อายุ

54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บุคคลนิวซี้ด จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท บุคคลนิวซี้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นางสาวพร ภวสันต์

อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	400 หุ้น หรือ 0.003%
ประสบการณ์ทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:	

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชานรา จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปณิธา จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด

ชื่อ นางกัลยา ไวยานนท์

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา MINI MBA

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	Brand Manager

บริษัท

บริษัท บุติคณินวิชิต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บุติคณินวิชิต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ

บริษัท

บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด

ชื่อ นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท Publication Management
Drexel University, Philadelphia U.S.A.

การอบรมหลักสูตร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	Retail Manager	บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	Beauty Editor	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - 2561	Marketing Communication Director	บริษัท สุทธิภาณุ

ชื่อ นางสาวเรศ เลิศสุคนธรส

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา

การอบรมหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 8
หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 400 หุ้น หรือ 0.003%

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2550 – เม.ย. 2562

กรรมการ

บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกบัญชี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - เม.ย. 2562	กรรมการ	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)
2551 - เม.ย. 2562	เลขานุการบริษัท	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)
2561 - เม.ย. 2562	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2549 - 2562	กรรมการ	บริษัท ชานรา จำกัด

ชื่อ นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมหลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20 DCP Refresher รุ่นที่ 12 Anti Corruption : The practical Guide ACPG รุ่นที่ 15

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ติเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด(มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดรค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อ นายภูษงค์ วนิชกรณ์วงศ์

อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University Of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด

ชื่อ นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์

อายุ 46 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท (MBA FINANCE)
Mercer University, Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,000 หุ้น หรือ 0.008%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บุญคินวิชัย จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศ	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ

University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 35,000 หุ้น หรือ 0.29%

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท บุคคินิวซี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

2Spot Communications

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

Arc Innovative. Co. Ltd

ชื่อ นางสาวพัชรี คงแก้ว

อายุ

51 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและข้อมูล / ผู้ตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

การอบรมหลักสูตร

Mini Master Course of Information Production and Systems (Mini-MIPS)

Waseda Education (Thailand)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2553 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและ
ข้อมูล

บริษัท บุคคินิวซี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท บุคคินิวซี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นางสาวดาวัลย์ ช่วยยิ้ม

อายุ

51 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.

ตำแหน่ง

บริษัท

2553 - ต.ค. 2562

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน

อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ / ผู้จัดการแผนกบัญชี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การอบรมหลักสูตร หลักสูตร The Manager – สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท บุติคนิวัชดี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท บุติคนิวัชดี จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บุติคนิวัชดี จำกัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่กรณีที่มีใช้เป็นการออกตามวาระ 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 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใ้การออกตามวาระ

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) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ครบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ

สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

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

และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ต้นแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่คนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจาก

ตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

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

ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

5. การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสม

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินในปี 2562 ของกรรมการบริษัท 9 ท่าน (ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ)

รายชื่อ		เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ	
1. นายปณิธาน	ปวโรฬารวิทยา	22,000	บาท
2. นางประวรา	เอกรพานิช	22,000	บาท
3. นางกัญญมา	โนนคำ	20,000	บาท
4. นางสาวสุพร (เข้ารับตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2562)	ภวสันต์	12,000	บาท
5. นางกัลยา (เข้ารับตำแหน่ง 22 เมษายน 2562)	ไวยานนท์	10,000	บาท
6. นางสาวดวงทิพย์ (เข้ารับตำแหน่ง 22 เมษายน 2562)	ณ นคร	12,000	บาท
7. นางเยาวเรศ (ดำรงตำแหน่งถึง 22 เมษายน 2562)	เลิศสุคนธรส	6,000	บาท
8. นางสาวสุนีย์ (ดำรงตำแหน่งถึง 30 เมษายน 2562)	ทิพย์อุดมลักษณ์	8,000	บาท
9. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	72,000	บาท
10. นายภูษงค์	วนิชจักรวังศ์	52,000	บาท
11. นายเสริมวงศ์	ธนสารศิลป์	50,000	บาท
12. นายกฤษณ์	ณ ลำเลียง	50,000	บาท
รวม		336,000	บาท

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารตามนิยาม กลต. รวมจำนวน 12 ราย เป็นเงิน 6,194,923 บาท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 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 49 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายปณิธาน ปาโรพารวิทยา	13/13		1/1	1/1
2. นางประวรา เอกरणานิช	13/13		1/1	1/1
3. นางกัญญมา โนนคำ	10/13			1/1
4. นางสาวพร ภวสันต์ (เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)	6/8		1/1	1/1
5. นางกัลยา ไวยานนท์ (เข้ารับ ตำแหน่ง กรรมการ วันที่ 22 เมษายน 2562)	6/9			1/1
6. นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร (เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ วันที่ 22 เมษายน 2562)	7/9			1/1
7. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส (ดำรง ตำแหน่งกรรมการถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)	4/4			1/1
8. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ (ดำรง ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัทถึง วันที่ 30 เมษายน 2562)	5/5			1/1
9. นายประเสริฐ ภัทรคิลก	13/13	4/4		1/1
10. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์	13/13	4/4		1/1
11. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์	12/13	4/4		1/1
12. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง	12/13			1/1

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2562

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่น ๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	12/12
2. นางประวรา เอกรพานิช	12/12
3. นางกัญญาма โนนคำ	12/12
4. นางสาวพร ภวสันต์ (เข้ารับตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)	8/8
5. นางกัลยา ไวยานนท์ (เข้ารับตำแหน่งกรรมการ วันที่ 22 เมษายน 2562)	8/8
6. นางสาวดวงทิพย์ นนทร (เข้ารับตำแหน่งกรรมการ วันที่ 22 เมษายน 2562)	8/8
7. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส (ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)	4/4
8. นางสาวสุนิย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)	4/4

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ
2. นางประวรา เอกरणนิช	กรรมการผู้จัดการ
3. นางเขารศ เลิศสุคนธรส	รองกรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่ง ถึง 22 เมษายน 2562)
4. นางกัญญา โนนคำ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (ดำรงตำแหน่งถึง 30 เมษายน 2562)
6. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (เข้ารับตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2562)
7. นางสาวพัชรี คงแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและพัฒนา ผู้ตรวจสอบภายในองค์กร
8. นางสาวดาวัลย์ ช่วยยิ้ม	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ดำรงตำแหน่งถึง 1 ตุลาคม 2562)

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขัน เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของสังคมและยั่งยืน

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 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้อธิปไตยเป็นหลักการปฏิบัติงานในการทำงาน และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บบไซต์ของบริษัทฯ (www.btcn.co.th)

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนน 87.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดี”

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 อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้ง

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทาง

4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

6. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้รับระบุในหนังสือนัดประชุม 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 โดยไม่ละเมิด
สิทธิหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ
ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มาก
ขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือ
หุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวัน
ประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้
ถือหุ้น

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

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เป็น
ประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสลับสับเปลี่ยนไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้ง
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8
เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาประมาณ 14 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmc.co.th)
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th)ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 14 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยส่งวันที่ 8 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2562

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับชุดภาษาไทย

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงินเข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.btnc.co.th)

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

บันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 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 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ในปี 2562 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผล และข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ในปี 256 บริษัทฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 12,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 8.40 ล้านบาท

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

ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณี เป็นการเสนอซื้อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 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 มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง บันทึกคำถาม คำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ (www.btcnc.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

ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน โดยส่งวันที่ 8 เมษายน 2562 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 โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื้อที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 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 และแต่งตั้งให้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 วันที่ 22 เมษายน 2562

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	505	12,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	34	9,908,228	82.57
เข้าประชุมด้วยตนเอง	10	6,537,328	54.48
มอบฉันทะ			
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-		
- มอบให้ผู้อื่น	24	3,370,900	28.09

5. บริษัทฯ จัดให้มีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.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 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2562 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 และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้าม ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าวได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btcn.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ กู้สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าสินค้าหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านธุรกิจ การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอน ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะ

ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะมีการปรึกษา-หารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bttnc.co.th) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ 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 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือแนบส่งผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนาจความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษารหัสสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการแข่งขันทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี 2561 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.btcnc.co.th)

1.2 ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ โดยกำหนดนโยบายคุณภาพไว้ดังนี้ “เป้าหมายคือความเป็นหนึ่งทุกสิ่งที่ทำคือความทันสมัย คุณภาพที่ให้อึดที่สุด และงานบริการคือหัวใจสำคัญ” คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง

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 ให้รีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือ ยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2562 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

1.4 คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบกติกากองการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคง และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติเน้นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และจ่ายคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้อิทธิพลในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว 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 “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน เครือสหพัฒน์” มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยการประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตให้กับพนักงาน ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน มีการฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องแบบพนักงานชายเพื่อความเป็นระเบียบ และภาพลักษณ์ที่ดี มีเครื่องแต่งกายพนักงานสำนักงาน เพื่อให้พนักงานแต่งตัวสวย มีสวัสดิการด้านการซื้อสินค้าราคาพิเศษของบริษัท โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อ

ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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
- จัดโครงการตรวจสุขภาพโดยร่วมกับโรงพยาบาลเพชรเวชให้กับพนักงานและประชาชนในศูนย์การค้าพระโขนง
- จัดงานเลี้ยงปีใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ พิธีสงฆ์พระพุทธรูปร่วมกับประชาชนในศูนย์การค้าพระโขนง
- ร่วมสนับสนุนการจัดการวิ่งการกุศลกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ เพื่อหารายได้มอบให้กับสภากาชาดไทย

1.8 สิ่งแวดล้อม

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

บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ และภาษีนิติบุคคล

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GUY LAROCHE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์

2. เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GSP JOUSSE C&D LOF-FI-CIEL A'MAZE โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกองค์กร 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 ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับสิ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

จากนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงินผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบสวนระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการ

ตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท แต่อย่างใด อีกทั้งทางบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นอกจากนี้ในด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กำหนดเรื่อง

1. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญหรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้น กำหนดและใช้เป็นค่าตอบแทน เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับสลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้ใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลขององค์กร รวมทั้งการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

นโยบายด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบัติดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การ

เปลี่ยนเวลาการทำงาน การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็น ได้มากที่สุด

2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการโน้มน้าว เพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงาน ในการปฏิบัติงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเอง หรือชีวิต และสุขภาพของผู้อื่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการฉีกรูปปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

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

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท 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 ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่น่าเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีประเด็นที่เกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โทรศัพท์ 0-2391-3320 ต่อ 300 โทรสาร 0-2381-1656 E-Mail address : nokbtnc@gmail.com และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง

โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการเปิดเผยประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่نگลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือข้อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้สนใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพ
เดียวกัน โดยแบ่งเป็น

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btcn.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
(แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549 เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btcn.co.th)
- (2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
- (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- (4) โครงสร้างธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน
ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้
- (5) ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกัน หรือ

ลดความเสี่ยง ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

(6) **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

(7) **ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(8) **คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท ส่วนของผู้บริหาร ในหัวข้อ คำตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

(9) **การกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติตามนโยบาย

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

(11) **การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** มีการเปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(12) **รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และ แบบ 56-2

(13) **การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th)

(14) **การรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่

ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป

(15) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(16) ผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

(17) การสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btcn.co.th) และการพบปะนักวิเคราะห์ / นักลงทุน / ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ

(18) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btcn.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

- (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) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- (18.10) รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
- (18.11) หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้

(19) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เป็น ผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2391-3320 ต่อ 300 โทรสาร 0-2381-1656 E-Mail address : nokbtnc@gmail.com

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ในงาน 23rd Saha Group Fair ณ ศูนย์การประชุม นานาชาตินาโตะ บางนา เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีประธานกรรมการ เป็นผู้นำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน 23rd Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุนและ สื่อมวลชนทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น และได้เผยแพร่ผ่านทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดควิสิทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทในช่วง 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 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังชื่อเสียงสุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และแจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

(1) การควบคุมและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการ

ควบคุมและตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และอำนาจการอนุมัติระดับต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผู้เก็บเอกสาร และผู้ตรวจสอบ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำ ความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น เป็นการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดการควบคุมภายในขึ้นในแต่ละหน่วยงาน ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและข้อบกพร่องอย่างทันเวลา เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ และนำเสนอผลของการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 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 บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้น ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวังประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทานข้อมูล ทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นางประวรา เอกรพานิช)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง มีผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีความเห็นในด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดทางตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีตลอดจนได้หารือในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่จะเปิดเผยในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2562 นี้ นอกจากนี้ยังได้สอบถามความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
4. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
5. ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ฝ่ายจัดการของบริษัทดำเนินการหาผู้สอบบัญชีเพื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท ซึ่งจากการสรรหา

ผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/
หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒน
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนา เสนิงค์ ณ อรุยา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเป็น
อิสระเพียงพอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระที่ 3 จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและ
อนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ข้อจำกัดในการรับทราบข้อมูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อจำกัดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประเสริฐ ภัทรดิลก)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

13 มีนาคม 2563

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

การค้าปลีกสินค้าแฟชั่นในปี 2562 มีผลจากการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของลักษณะการดำเนินชีวิต วันสำคัญและประเพณีต่างๆ รวมทั้งเรื่องของคุณภาพและราคาของสินค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเข้าใจลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยศึกษาความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างๆ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงใจผู้สวมใส่มากขึ้น ด้วยนโยบาย Knowing Customer ทั้งนี้ทำให้ทราบถึงความต้องการ ด้านบริการที่มีความละเอียดอ่อน และ มีความสำคัญกับลูกค้า

A'MAZE เป็นร้านแบบ Multi-Brand Store โดยลูกค้าจะได้พบกับสินค้าที่หลากหลายในเครือบูติกนิวซิดี ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกในการแต่งตัวให้สนุกขึ้น โดยในปี 2562 มีร้าน A'MAZE รวม 5 สาขา โดยมีขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกในการเลือกสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญมากกับการบริการและการขาย Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมพัฒนาสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าในช่องทางนี้ด้วย

สำหรับการบริการตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานเพื่อภาพลักษณ์องค์กรยังคงมีผลการดำเนินการที่ดี ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความต้องการการให้บริการและความสะดวกพิเศษ เพื่อให้ได้รับเครื่องแบบที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการทำงานให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า พร้อมกับลงทุนพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 765.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 10.59% มีกำไรเฉพาะกิจการ 2.99 ล้านบาท และ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีผลกำไร 3.54 ล้านบาท

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมา และทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นในปี 2563 ต่อไป

บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บุติคินวชิที จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บุติคินวชิที จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
บริษัทมีคดีฟ้องร้องซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยบริษัทเป็นโจทก์ เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 33.1 ล้านบาท และต่อมาจำเลยได้ยื่นฟ้องแย้งบริษัท และเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 48.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากเงินต้นดังกล่าว คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาเพื่อรับบริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเว็บแอปพลิเคชัน (สัญญาซอฟต์แวร์) แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์จนเกิดคดีฟ้องร้อง บริษัทจึงได้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโปรแกรมและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562 เนื่องจากรายการดังกล่าวมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการโดยฝ่ายบริหารและมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ	<p>ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น - การหารือร่วมกับผู้บริหารของกิจการถึงดุลยพินิจในการประมาณการของผู้บริหาร - การตรวจสอบหนังสือเอกสารจากศาลแพ่ง - การตรวจสอบหนังสือยืนยันจากทนายความ - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 8 ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>สินค้าคงเหลือของบริษัทที่มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เนื่องจากเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่สินค้าคงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จากการลดมูลค่าและการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ บริษัทพิจารณาประมาณการมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและสินค้าล้าสมัย ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ดังนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ</p>	<p>ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณามูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าล้าสมัยรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - การสุ่มตัวอย่างทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือกับข้อมูลการขายว่ามีการขายในราคาต่ำกว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการประมาณการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าได้มีการประมาณการลดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ - พิจารณาความถูกต้องของการประมาณการมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตั้งสมมติฐานที่ใช้ในปัจจุบัน และประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาสินค้าที่ค้างนานและการขายในราคาต่ำกว่าทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



เรื่องอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นูคินิวซี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกันและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่วัดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดตั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด



ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน้าที่ในการสอดคล้องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทรในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างใดก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิได้มีผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์



(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7305

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	7,679,002	3,404,912	7,679,002	3,404,912
ลูกหนี้การค้า	6	65,860,588	80,034,897	65,860,588	80,034,897
ลูกหนี้อื่น	7	7,451,667	5,662,871	7,451,667	5,662,871
สินค้าคงเหลือ	8	286,363,487	290,632,986	286,363,487	290,632,986
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	9,802,559	9,339,075	9,802,559	9,339,075
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		377,157,303	389,074,741	377,157,303	389,074,741
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	21,270,103	35,277,398	20,267,223	33,722,378
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	57,233,996	57,498,495	60,308,590	60,573,090
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	72,295,480	72,295,480	72,295,480	72,295,480
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	64,558,427	70,687,523	64,558,427	70,687,523
สิทธิการเช่า	14	6,634,379	9,139,735	6,634,379	9,139,735
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		969,918	12,873,172	969,918	12,873,172
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	15	14,552,505	14,089,723	14,552,505	14,089,723
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	56,053,098	68,050,624	56,053,098	68,050,624
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		293,567,906	339,912,150	295,639,620	341,431,725
รวมสินทรัพย์		670,725,209	728,986,891	672,796,923	730,506,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุติคนิวัติ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	124,925,087	172,141,550	124,925,087	172,141,550
เจ้าหนี้การค้า	18	16,526,914	53,444,468	16,526,914	53,444,468
เจ้าหนี้อื่น	19	18,207,790	25,272,170	18,207,790	25,272,170
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	4, 17	39,000,000	-	39,000,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	245,167	1,065,391	245,167	1,065,391
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20	5,931,290	9,268,207	5,931,290	9,268,207
รวมหนี้สินหมุนเวียน		204,836,248	261,191,786	204,836,248	261,191,786
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	17	1,955,254	-	1,955,254	-
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน					
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21	7,947,699	6,692,182	7,947,699	6,692,182
		1,450,190	1,892,670	1,450,190	1,892,670
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		11,353,143	8,584,852	11,353,143	8,584,852
รวมหนี้สิน		216,189,391	269,776,638	216,189,391	269,776,638

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุติคนิวซี้ตี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
(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
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน					
การถือหุ้นในเงินลงทุนภายใต้					
การควบคุมเดียวกัน		11,018,736	11,018,736	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	8,060,010	7,883,112	8,060,010	7,883,112
ยังไม่ได้จัดสรร		41,117,460	45,850,016	54,207,910	58,388,327
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(4,916,359)	(4,797,582)	(4,916,359)	(4,797,582)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		454,535,818	459,210,253	456,607,532	460,729,828
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		670,725,209	728,986,891	672,796,923	730,506,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท บุญนิวชีส์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการขาย	4	600,827,549	673,593,555	600,827,549	673,593,555
รายได้จากการให้บริการ		129,779,573	142,055,181	129,779,573	142,055,181
รายได้อื่น	4, 25	34,484,578	40,095,914	35,136,521	40,438,086
รวมรายได้		765,091,700	855,744,650	765,743,643	856,086,822
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4	315,524,533	383,545,282	315,524,533	383,545,282
ต้นทุนการให้บริการ		85,979,215	96,753,278	85,979,215	96,753,278
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4	282,051,596	300,979,852	282,051,596	300,979,852
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	60,208,176	53,854,044	60,208,176	53,854,044
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	32	12,235,360	-	12,235,360	-
ต้นทุนทางการเงิน	4	6,256,136	7,684,270	6,256,136	7,684,270
รวมค่าใช้จ่าย		762,255,016	842,816,726	762,255,016	842,816,726
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	99,804	46,558	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		2,936,488	12,974,482	3,488,627	13,270,096
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(49,317)	1,975,769	(49,317)	1,975,769
กำไรสำหรับปี		2,985,805	10,998,713	3,537,944	11,294,327
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(148,471)	(752,254)	(148,471)	(752,254)
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	29,694	150,450	29,694	150,450
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(118,777)	(601,804)	(118,777)	(601,804)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
			(บาท)	
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	21	1,073,171	-	1,073,171
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	(214,634)	-	(214,634)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		858,537	-	858,537
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		739,760	(601,804)	739,760
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		3,725,565	10,396,909	4,277,704
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28	0.25	0.92	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุคคินวิจี้ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน เงินลงทุนภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	กำไรสะสม		ผู้ถือหุ้น ของส่วนของ เงินลงทุนเพื่อขาย		
					ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		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	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น									
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	-	-	(8,400,000)	-	(8,400,000)	
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	(8,400,000)	-	(8,400,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไร		-	-	-	-	2,985,805	-	2,985,805	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	858,537	(118,777)	739,760	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	3,844,342	(118,777)	3,725,565	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	-	176,898	(176,898)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		120,000,000	279,255,971	11,018,736	8,060,010	41,117,460	(4,916,359)	454,535,818	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บิวคิโนวซีพี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562			งบการเงินเฉพาะกิจการ		องค์ประกอบอื่นของ	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น		
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)			เงินลงทุนเพื่อขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	120,000,000	279,255,971	7,318,396	53,658,716	(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	7,883,112	58,388,327	(4,797,582)	460,729,828	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	(8,400,000)	-	(8,400,000)	
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(8,400,000)	-	(8,400,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร		-	-	3,537,944	-	3,537,944	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	858,537	(118,777)	739,760	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	4,396,481	(118,777)	4,277,704	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	176,898	(176,898)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	120,000,000	279,255,971	8,060,010	54,207,910	(4,916,359)	456,607,532	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุตินิกิวซ์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 256

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,936,488	12,974,482	3,488,627	13,270,096
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	10,719,119	14,351,335	10,719,119	14,351,335
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,788,797)	6,039,911	(1,788,797)	6,039,911
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,896,717	47,403,077	7,896,717	47,403,077
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,471,400	(384,913)	1,471,400	(384,913)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	11,997,526	3,811,199	11,997,526	3,811,199
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(36,917,555)	(45,618,916)	(36,917,555)	(45,618,917)
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,724,380)	(7,158,943)	(7,724,380)	(7,158,943)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3,336,917)	(1,502,970)	(3,336,917)	(1,502,970)
ผลประโยชน์พนักงาน	1,224,176	1,038,073	1,224,176	1,038,073
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	(442,480)	302,000	(442,480)	302,000
ค่าเสื่อมราคา	16,400,683	16,385,327	16,400,683	16,385,327
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า	2,505,356	2,510,069	2,505,356	2,510,069
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	327,894	829,439	327,894	829,439
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	116,029	-	116,029	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(99,804)	(46,558)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,235,360	-	12,235,360	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	3,455,190	1,523,778	3,455,190	1,523,778
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(3,627,217)	3,317,173	(3,627,217)	3,317,174
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(11,413,431)	-	(11,413,431)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(11,592,902)	(9,828,827)	(12,244,845)	(10,171,000)
(กำไร) ขาดทุนจากการอุปโภคและยานพาหนะ	(1,991,006)	(99,999)	(1,991,006)	(99,999)
เงินปันผลรับ	(859,000)	(823,000)	(859,000)	(823,000)
ดอกเบี้ยรับ	(3)	(169)	(3)	(169)
ดอกเบี้ยจ่าย	6,256,136	7,684,270	6,256,136	7,684,270
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	9,162,013	41,292,407	9,162,013	41,292,406
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน				
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(134,550)	(1,328,500)	(134,550)	(1,328,500)
เงินสดรับผลประโยชน์พนักงาน	1,239,062	-	1,239,062	-
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,533,289)	(2,985,810)	(2,533,289)	(2,985,809)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	7,733,236	36,978,097	7,733,236	36,978,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุตินิกิวส์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	25,700,000	17,500,000	25,700,000	17,500,000
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	14,300,000	-	14,300,000
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ	3,401,869	100,000	3,401,869	100,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,883,449)	(32,334,951)	(8,883,449)	(32,334,951)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-
รับเงินปันผล	859,000	823,000	859,000	823,000
รับดอกเบี้ย	3	169	3	169
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	21,077,423	388,218	21,077,423	388,218
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(47,216,463)	62,719,884	(47,216,463)	62,719,884
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น				
จากสัญญาเช่าการเงิน	(1,663,970)	(432,336)	(1,663,970)	(432,336)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล				
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	7,550,000	-	7,550,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล				
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(94,441,000)	-	(94,441,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ	65,000,000	1,000,000	65,000,000	1,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ	(26,000,000)	(6,000,000)	(26,000,000)	(6,000,000)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(8,400,000)	(6,000,000)	(8,400,000)	(6,000,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,256,136)	(7,684,270)	(6,256,136)	(7,684,270)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(24,536,569)	(43,287,722)	(24,536,569)	(43,287,722)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,274,090	(5,921,407)	4,274,090	(5,921,407)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	3,404,912	9,326,319	3,404,912	9,326,319
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7,679,002	3,404,912	7,679,002	3,404,912

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ปี 2562

- บริษัทซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 0.7 ล้านบาท โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
- บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน เป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บุคคินวิชดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บุคคินวิชดี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยะวัชร) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ กลุ่มปวโรฬารวิทยา ซึ่งถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 55

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปเสื้อผ้าสำเร็จรูป รายละเอียดของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

(ปรับปรุง 2560)

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่า

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะการนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 590.8 ล้านบาท และหนี้สินของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 590.8 ล้านบาท

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ

เงินลงทุนเพื่อขาย

เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3.14

2.3 สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณ์ญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

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

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินในรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินจนถึงวันที่บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

สินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายคำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานะที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการซื้อขายบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผล

บริษัท บุญคณินวิชัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เทียบบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เทียบบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารชุด

20

ปี

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การ

บริษัท บุคคินิวส์ดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บุริมสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ยานพาหนะที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราคอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้ง และอุปกรณ์	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

บริษัท บุคคลนิติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อาศัยการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมียาอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาคงเหลือหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

วิธีการตัดจำหน่ายและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.10 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าด้วยสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี

บริษัท นูติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.11 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขายคำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ถือกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

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 บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.15 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

3.16 รายได้

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการ ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

ขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จเมื่อได้ให้บริการ ความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่า

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่ยุติบัญชีได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่ยุติบัญชีได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท บุคคินวิทส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.17 ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลานานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

3.18 สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการขึ้นชั้นการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

3.19 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท บุคคลนิติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.20 กำไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

3.21 รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการ ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ

ชื่อกิจการ

ผู้บริหารสำคัญ

ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
และเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
และมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นางศิรินา ปาโรพารวิทยา

ไทย

นายปณิธาน ปาโรพารวิทยา

ไทย

นางประวรา เอกรพานิช

ไทย

บริษัท ศิราธาน จำกัด

ไทย

บริษัท บุคคินวิท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ

ชื่อกิจการ

บริษัท สหสิน จำกัด

ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
และมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นางสาวสุณีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

ไทย

เป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัท ภูมิกาญจน์ จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท วราชนา จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ภูเพชร จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท โชคธานี จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท บ้านประจวบ จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท บีทีเอฟ จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ปณิรา จำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง

ไทย

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ไทย

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

มูลนิธิศิริินาปวโรฬารวิทยา

ไทย

กรรมการร่วมกัน

สมาคมรักแม่

ไทย

กรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น

ซื้อสินค้า

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

นโยบายการกำหนดราคา

ตามที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนของสถาบันการเงิน

ภายในประเทศบางแห่งบวกส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา

ตามที่ตกลงร่วมกัน

ราคาตามที่ระบุในสัญญา

บริษัท บุคคลนิวิจตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการที่สำคัญกับผู้บริหารสำคัญหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562	2561
------	------

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย	-	178
ขาย - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใต้ข้อจำกัดหรือพันธสัญญาเพื่อการลงทุน	-	14,300
ขาย - ยานพาหนะ	530	-
ขาย - เงินลงทุน	19,700	17,500
รายได้อื่น	2,255	2,568
ซื้อสินค้า	357,231	416,199
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	13,542	11,077
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12,316	10,114
ดอกเบี้ยจ่าย	1,012	1,053

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น	5,915	7,198
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	280	287
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	6,195	7,485

บริษัท บุตคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 191

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

530 -

เจ้าหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

13,761 52,980

เจ้าหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,946 3,289

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นางศิริณา ปวโรฬารวิทยา

3.60 - 39,000 -

รวม

39,000 -

บริษัท บุติคนิวิจดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	86,891
เพิ่มขึ้น	65,000	7,550
ลดลง	(26,000)	(94,441)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	39,000	-

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	1,200	977
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	6,478	2,427
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	1	1
รวม	7,679	3,405

บริษัท บุคคินวิท จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6 ลูกหนี้การค้า

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561
หมายเหตุ		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	191
กิจการอื่นๆ		71,051	81,579
รวม		71,051	81,770
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(5,190)	(1,735)
สุทธิ		65,861	80,035
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		3,455	1,232

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561
		(พันบาท)	
กิจการอื่นๆ			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		59,101	71,236
เกินกำหนดชำระ:			
น้อยกว่า 3 เดือน		4,100	4,368
3 - 6 เดือน		1,139	1,239
6 - 12 เดือน		1,521	2,999
มากกว่า 12 เดือน		5,190	1,928
		71,051	81,770
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(5,190)	(1,735)
สุทธิ		65,861	80,035

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 180 วัน

บริษัท บุตคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

7 ลูกหนี้อื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ลูกหนี้อื่น	3,516	4,325
เงินประกันและมัดจำ	10	-
รายได้ค้างรับ	2,916	930
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	491	69
อื่นๆ	519	339
รวม	<u>7,452</u>	<u>5,663</u>

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	288,883	296,780
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(2,519)	(6,147)
สุทธิ	<u>286,364</u>	<u>290,633</u>

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,636	2,701
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	951	1,384
อื่นๆ	4,216	5,254
รวม	<u>9,803</u>	<u>9,339</u>

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	35,277	42,902	35,722	41,051
จำหน่าย	(14,107)	(7,671)	(13,455)	(7,329)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	100	46	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	21,270	35,277	20,267	33,722

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัทร่วม (บริษัท โชคสามัคคี จำกัด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่านหนึ่งออกไปร้อยละ 8.49 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 27.76 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 10.8 ล้านบาท สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 10.3 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 19.7 ล้านบาท (หมายเหตุ 4)

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัทร่วม (บริษัท โชคสามัคคี จำกัด) ให้แก่บุคคลอื่นออกไปรวมร้อยละ 2.59 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 19.27 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.3 ล้านบาท สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 3.1 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 6.0 ล้านบาท

จากการขายเงินลงทุนทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว บริษัทรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 11.6 ล้านบาท และ 12.2 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

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 (หมายเหตุ 4)

บริษัท บุตคินิวชีดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย														
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการ จัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		การด้อยค่า		ส่วนได้เสีย - สุทธิ	
			2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)				(พันบาท)							
บริษัท ไชคสามัคคี จำกัด	ก่อสร้าง	ไทย	16.68	27.76	116,000	116,000	20,267	33,722	21,270	35,277	-	-	21,270	35,277
งบการเงินเฉพาะกิจการ														
บริษัทร่วม	ลักษณะ ธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการ จัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ			
			2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561		
			(ร้อยละ)				(พันบาท)							
บริษัท ไชคสามัคคี จำกัด	ก่อสร้าง	ไทย	16.68	27.76	116,000	116,000	20,267	33,722	-	-	20,267	33,722		
บริษัทร่วมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน														

บริษัท บุติคนิวจิตส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทที่รวม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่าธุรกรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทที่รวม

บริษัท โชคสามัคคี จำกัด

2562 2561

(พันบาท)

รายได้	907	754
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	421	141
ถือหุ้นร้อยละ	16.68	27.76
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัท	100	47
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,014	8,424
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	123,422	123,467
หนี้สินหมุนเวียน	(467)	(405)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,648)	(1,589)
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	130,321	129,897
ถือหุ้นร้อยละ	16.68	27.76
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทที่รวม	21,270	35,277

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(พันบาท)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย

614

762

614

762

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

47,211

47,211

50,286

50,286

กิจการอื่นๆ

9,409

9,525

9,409

9,525

56,620

56,736

59,695

59,811

รวม

57,234

57,498

60,309

60,573

บริษัท บุคคินวิที้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(พันบาท)

หลักทรัพย์ซื้อขาย

ณ วันที่ 1 มกราคม

762 1,515

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า

(148) (753)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

614 762

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(พันบาท)

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด

ณ วันที่ 1 มกราคม

57,370 57,370 60,445 60,445

ลดทุน

(750) - (750) -

ค่าเผื่อการด้อยค่า

- (634) - (634)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

56,620 56,736 59,695 59,811

บริษัท บุญฉนวนหิน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดบันทึกตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย											
ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	ส่วน		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
		(ร้อยละ)						(พันบาท)					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน													
บริษัท ปณิธา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	18.66	18.66	284,000	284,000	47,211	47,211	-	-	47,211	47,211	-	-
กิจการอื่นๆ													
บริษัท ไทยสกลเฟล็กซ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตเสื้อผ้า	2.00	2.00	60,000	60,000	1,200	1,200	-	-	1,200	1,200	72	36
บริษัท จาโนแม่ (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 อิเล็คทรอนิกส์ 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	6,250	25,000	250	1,000	-	(634)	250	366	-	-
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	ผลิตไอศกรีม	3.00	3.00	140,000	140,000	4,200	4,200	-	-	4,200	4,200	-	-
รวม						56,620	57,370	-	(634)	56,620	56,736	859	823

บริษัท บุติคนิวชีดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		งบการเงินเฉพาะกิจการ											
		สัดส่วน											
ลักษณะธุรกิจ		ความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การค้ำยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
		(ร้อยละ)						(พันบาท)					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน													
บริษัท ปณิธา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	18.66	18.66	284,000	284,000	50,286	50,286	-	-	50,286	50,286	-	-
กิจการอื่นๆ													
บริษัท ไทยสเคฟเล็คซ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตเสื้อผ้า	2.00	2.00	60,000	60,000	1,200	1,200	-	-	1,200	1,200	72	36
บริษัท จาโนเม่ (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 อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	0.08	0.08	1,200,000	1,200,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	300	300
บริษัท ไทย บุณยะ แฟชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า	4.00	4.00	6,250	25,000	250	1,000	-	(634)	250	366	-	-
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	ผลิตไอศกรีม	3.00	3.00	140,000	140,000	4,200	4,200	-	-	4,200	4,200	-	-
รวม						59,695	60,445	-	(634)	59,695	59,811	859	823

บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	72,295	87,728
จำหน่าย	-	(15,433)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	72,295	72,295
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	12,043
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	503
จำหน่าย	-	(12,546)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-
มูลค่าสุทธิทางบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	72,295	72,295

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยที่ดิน ซึ่งมีราคาประเมินรวม 306.9 ล้านบาท (2561: 306.9 ล้านบาท) ที่ดินใช้ราคาประเมินโดยหน่วยงานราชการซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

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

บริษัท บุคคินิวซี้ดี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
เพิ่มขึ้น	-	-	6,153	2,799	2,730	11,682
จำหน่าย	-	-	(1,121)	(7,966)	-	(9,087)
โอน	-	22,290	8,731	-	(31,021)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	7,480	46,965	234,980	10,020	1,453	300,898

บริษัท บุคคินวิทส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	24,675	173,779	13,920	-	212,374
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	15,032	850	-	15,882
จำหน่าย	-	-	-	(640)	-	(640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	24,675	188,811	14,130	-	227,616
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	281	15,451	668	-	16,400
จำหน่าย	-	-	(205)	(7,471)	-	(7,676)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	24,956	204,057	7,327	-	236,340

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง

และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

(พันบาท)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

7,480	22,009	30,923	-	1,453	61,865
-	-	-	2,693	-	2,693
7,480	22,009	30,923	2,693	1,453	64,558

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
 จำนวนเงิน 192.0 ล้านบาท (2561: 180.9 ล้านบาท)

บริษัท บุคคินิวซี้ตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

14 สิทธิการเช่า

รายการเคลื่อนไหวของสิทธิการเช่าสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	9,140	11,650
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,506)	(2,510)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>6,634</u>	<u>9,140</u>

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่สำหรับร้านของบริษัทระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี โดยสัญญาจะสิ้นสุดนานที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 46.5 ล้านบาท (2561: 48.6 ล้านบาท)

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
รวม	14,651	14,090	(98)	-
การหักกลบรายการของภาษี	(98)	-	98	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีสุทธิ	<u>14,553</u>	<u>14,090</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท บุคคินวิท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายในได้รื้อการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2562	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2562
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	347	691	-	1,038
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	1,229	(725)	-	504
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	-	2,447	-	2,447
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ค่าเผื่อการด้อยค่าและการปรับมูลค่า)	1,326	(97)	-	1,229
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,339	3	-	1,342
ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และต้นทุนขาย	9,809	(1,718)	-	8,091
รวม	14,050	601	-	14,651
หนี้สินภายในได้รื้อการตัดบัญชี				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	40	(138)	-	(98)
รวม	40	(138)	-	(98)
สุทธิ	14,090	463	-	14,553

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(พันบาท)

เงินมัดจำและเงินประกัน

56,053 68,051

รวม

56,053 68,051

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2562	2561
	(พันบาท)	
ส่วนที่หมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	33,587	20,247
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	90,000	150,000
หนี้สินจากการทำทรัสต์ซิทส์	1,338	1,895
งบการเงินที่แสดงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
การเงิน	124,925	172,142
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	4 39,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	245	1,065
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น	164,170	173,207
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,955	-
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน	1,955	-
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	166,125	173,207

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี (2561: ระหว่างร้อยละ 6.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี) ทรัสต์ซิทส์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.50 ต่อปี) และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี (2561: ระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี)

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์ซิทส์ บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งเข้ามาโดยการใช้เครดิตของธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงมีภาระผูกพันต่อธนาคารสำหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจำหน่ายไป

บริษัท บุตคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 422.0 ล้านบาท (2561: 277.5 ล้านบาท)

18 เจ้าหนี้การค้า

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	13,761	52,980
กิจการอื่นๆ		2,766	464
รวม		16,527	53,444

19 เจ้าหนี้อื่น

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561
		(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	4	15,666	23,137
อื่นๆ		2,542	2,135
รวม		18,208	25,272

บริษัท บุตคินิวชิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

20 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	4,004	7,263
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	650	674
อื่นๆ	1,277	1,331
รวม	<u>5,931</u>	<u>9,268</u>

21 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์หลังออกจางานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท บุติคนิวิจี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	6,692	6,983
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจากการผูกพัน	1,224	1,038
	1,224	1,038
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,073)	-
อื่นๆ		
รับโอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,239	-
ผลประโยชน์จ่าย	(134)	(1,329)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	7,948	6,692

ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(911)	-
ข้อสมมติทางการเงิน	(162)	-
รวม	(1,073)	-

บริษัท บุติคนิวจิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด	1.47	2.25
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	-	1.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราธรรมะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น ลดลง
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(626)	709
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	705	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(738)	833
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	940	(757)

บริษัท บุคคลนิติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจำนวน 2.3 ล้านบาท

22 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	2562		2561	
	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 บุติคนิวจิตส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

23 สำรอง

สำรองประกอบด้วยการจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลำดับ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นของเจ้าของประกอบด้วย ผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

24 ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

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

บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี		เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				อื่น		รวมส่วนงานที่รายงาน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
					เครื่องประดับ							
					เครื่องแบบยูนิฟอร์ม							
					(พันบาท)							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	589,554	641,328	7,976	16,265	2,660	16,001	129,779	142,055	638	-	730,607	815,649
ต้นทุนรวม	307,168	361,306	6,328	12,572	1,473	9,668	85,979	96,753	556	-	401,504	480,299
กำไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได้	282,386	280,022	1,648	3,693	1,187	6,333	43,800	45,302	82	-	329,103	335,350
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน												
รายได้อื่น											34,485	40,096
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย											(282,052)	(300,980)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(60,208)	(53,854)
ขาดทุนจากการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์											(12,235)	-
ต้นทุนทางการเงิน											(6,256)	(7,684)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											100	46
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้											49	(1,975)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด											2,986	10,999
สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม											670,725	728,987
หนี้สินตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม											216,189	269,777

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย

บริษัท บุคคินวิชีดี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

25 รายได้อื่น

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561	
(พันบาท)					
รายได้ค่าเช่ารับ	8,559	7,462	8,559	7,462	
รายได้เศษเซชจากกรรมธรรม์	3,947	3,209	3,947	3,209	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วม	10	11,593	9,829	12,245	10,171
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์		1,991	100	1,991	100
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,477	872	1,477	872
เงินปันผลรับ		859	823	859	823
รายได้จากค่าชดเชย		346	1,182	346	1,182
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอน		102	127	102	127
กำไรจากการจำหน่าย					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	-	11,413	-	11,413
อื่นๆ		5,611	5,079	5,611	5,079
รวม		34,485	40,096	35,137	40,438

บริษัท บุคคลวิชีตี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	401,504	480,299
ค่าเช่า	155,084	181,490
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	82,982	65,573
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	45,830	45,461
ค่าส่งเสริมการขาย	7,157	9,671
ค่าเสื่อมราคา	16,401	16,385
ค่าสาธารณูปโภค	7,384	8,868
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	7,090	7,882
ค่าภาษีโรงเรือน	6,848	5,648
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	4,497	5,009
อื่นๆ	8,987	8,846
รวม	743,764	835,132

27 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน		
สำหรับปีปัจจุบัน	598	2,426
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(647)	(450)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(49)	1,976

บริษัท บุคคลวิชาติ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	(30)	(150)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	215	-
รวม	185	(150)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562		2561	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		2,936		12,974
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	587	20	2,595
รายได้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษี		(172)		(165)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น		(1,079)		(1,009)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		29		114
อื่นๆ		586		441
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1.7	(49)	15.2	1,976

บริษัท บุติคนิวิจี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	อัตรากาญี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรากาญี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนกาญีเงินได้		3,489		13,270
จำนวนกาญีตามอัตรากาญีเงินได้	20	698	20	2,654
รายได้เงินปันผลที่ต้องเสียกาญี		(172)		(165)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น		(1,079)		(1,009)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางกาญี		29		114
อื่นๆ		475		382
รวมค่าใช้จ่ายกาญีเงินได้	1.4	(49)	14.9	1,976

28 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท/ พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ				
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	2,986	10,999	3,538	11,294
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	12,000	12,000	12,000	12,000
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	0.25	0.92	0.29	0.94

บริษัท บุคคลนิเวศน์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

29 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2562

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

30 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัท บุคคลนิวิสต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2562				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	6.87 - 7.17	33,587	-	33,587
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.20 - 5.50	90,000	-	90,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.60	39,000	-	39,000
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	2.50	1,338	-	1,338
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	8.94	245	1,955	2,200
รวม		164,170	1,955	166,125
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

บริษัท บุคคลนิเวศน์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
เงินริงกิตมาเลเซีย		
ลูกหนี้การค้า	244	1,792
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	244	1,792
เงินยูโร		
เจ้าหนี้การค้า	66	35
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	66	35
รวม	310	1,827

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
	(พันบาท)			

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	614	614	-	-	614
------------------------------------	-----	-----	---	---	-----

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

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

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด และเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

บริษัท บุญคณินวิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

31 การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น		
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้		
ภายในหนึ่งปี	93,419	93,622
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	120,948	90,574
รวม	<u>214,367</u>	<u>184,196</u>

บริษัท ได้ทำสัญญาเช่าและบริการกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 2565 โดยค่าเช่าตามที่จะระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินภายในประเทศสองแห่งให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งจำนวนเงินรวม 36.0 ล้านบาท (2561 : 36.0 ล้านบาท)

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้ำประกันสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทแห่งหนึ่งและการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าและการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตนั้นเป็นจำนวนเงินรวม 12.1 ล้านบาท (2561 : 12.7 ล้านบาท)

32.2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อรับบริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเว็บแอปพลิเคชัน (สัญญาซอฟต์แวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.1 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอื่นๆแล้วรวมทั้งสิ้น 12.2 ล้านบาท โดยบริษัทได้บันทึกไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคู่สัญญาผู้ให้บริการและบริษัทในประเทศอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากผู้ให้บริการผิดสัญญา ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทเรียกร้องเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง จำนวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 33.1 ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยชำระเงินให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

บริษัท บุคคลนิเวศน์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จำเลยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งบริษัท โดยอ้างว่าบริษัทจงใจผิดสัญญาและขอให้ศาลชกฟ้อง และให้บริษัทรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสอง จำนวน 48.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันที่บริษัทชำระเงินให้จำเลยทั้งสองจนครบถ้วน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยทั้งสอง โดยปฏิเสธคำฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองทั้งสิ้น และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคำฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง

จากกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงพิจารณาดังค่าเผื่อการค้อยค่าโปรแกรมและบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

33 การอนุวัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>ปี 2562</u>	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
สินทรัพย์รวม	670,725	728,987	808,463	805,859
หนี้สินรวม	216,189	269,777	353,649	349,511
ส่วนของผู้ถือหุ้น	454,536	459,210	454,813	456,348
รายได้จากการขาย	630,608	815,649	780,742	890,844
รายได้รวม	765,092	855,745	815,979	941,132
กำไรขั้นต้น	363,588	375,446	340,275	433,076
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	2,986	10,999	8,642	22,692
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.92	0.72	1.89

อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>ปี 2562</u>	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
อัตรากำไรสุทธิ	0.39	1.29	1.06	2.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.31	2.69	2.49	4.78
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	0.65	2.41	1.90	5.12
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.25	0.92	0.72	1.89
เงินปันผลต่อหุ้น	0.15*	0.70	0.50	0.75
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	38.02	38.29	37.57	35.86

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานฐานะการเงิน – งบการเงินรวม

1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 765.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 10.55% มีผลกำไร 3.54 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวม จึงทำให้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีรายได้รวม 765.09 ล้านบาท กำไร 2.99 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการขาย 1,161.5 ล้านบาท เกิดขึ้นจริง 765.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 90.65 ล้านบาท หรือ 10.59%

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 600.83 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 72.77 ล้านบาท หรือ 10.80% มีรายได้จากการบริการ 129.78 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 12.27 ล้านบาท หรือ 8.64% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโต และกำลังการซื้อของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาส 3 ส่งผลให้ยอดขายลดลง และบริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 34.48 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 5.61 ล้านบาท หรือ 13.99% เนื่องจากปีก่อนมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและเงินลงทุน รวมจำนวน 21.03 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนจำนวน 14.23 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 329.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.25 ล้านบาท หรือ 1.86% เนื่องจากยอดขายที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกันอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็น 45.05% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.96% เนื่องจากบริษัทฯ มีการหาแหล่งผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ราคาทุนสินค้าลดลง

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวม 342.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.57 ล้านบาท หรือ 3.54% ค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาปิดร้านสาขาที่มีผลดำเนินงานขาดทุนและรวมสาขาภายในศูนย์การค้าเดียวกันเข้าด้วยกันทำให้ค่าใช้จ่ายสถานที่ลดลง ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการปรับการใช้บทการตลาดด้านสื่อโฆษณา Social Media เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรทางการขาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขายมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีการตั้งค้ำประกันค้ำประกันระหว่างติดตั้งที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้รับการส่งมอบงานที่สมบูรณ์จากผู้ว่าจ้างซึ่งมีการฟ้องร้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 12.24 ล้านบาท

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินรวม 6.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการใช้เงินเบิกเกินบัญชี

ทำให้งบการเงินของบริษัท มีผลกำไรสำหรับปี 2.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72.85%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปีนี้เท่ากับ 0.25 ปี 2561 เท่ากับ 0.92

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 670.73 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 58.26 ล้านบาท หรือ (7.99%) โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 11.92 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 46.34 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าลดลง 14.17 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าได้เร็วมากขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 36.44 วัน ปี 2561 เท่ากับ 39.37 วัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง สาเหตุหลักมาจาก ในเดือน มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัท ไชยสามัคคี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทท่านหนึ่งออกไป 985,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 8.49 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 27.76 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 10.8 ล้านบาท สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 10.3 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา 19.7 ล้านบาท และในเดือน กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ขาย หุ้นของบริษัท ไชยสามัคคี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมให้กับบุคคลอื่นออกไป 300,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 2.59 จากส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 19.27 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.3 ล้านบาท สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 3.1 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา 6.0 ล้านบาท และลดลงจากการรับคืนเงินประกันและมัดจำร้านสาขาที่ปิดจากศูนย์การค้า จำนวน 12 ล้านบาท

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สภาพคล่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.27 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 7.73 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการลงทุน 21.08 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรับได้มาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25.70 ล้านบาท ขายอุปกรณ์และยานพาหนะ 3.40 ล้านบาทและรับเงินปันผล 0.86 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปเพื่อซื้ออุปกรณ์ 8.88 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป 24.54 ล้านบาท จากการใช้ไปในการจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 47.22 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26.00 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 6.23 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 8.4 ล้านบาท และรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 65.00 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง และ CASH CYCLE อยู่ที่ 1.84 เท่า 266.91 วัน ปี 2561 อยู่ที่ 1.49 เท่า 221.56 วัน อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.44 เท่า ปี 2561 เท่ากับ 0.38 เท่า ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องโดยภาพรวมดีขึ้นจากปี 2561

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 216.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 53.59 ล้านบาท หรือ (19.86%) เป็นการลดลงของหนี้สินส่วนหมุนเวียน 56.36 ล้านบาท จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินลดลง 47.22 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 36.92 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 39.00 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นลดลง 7.06 ล้านบาทและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 3.34 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2.77 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.48 เท่า ปี 2561 เท่ากับ 0.59 เท่า บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 454.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.67 ล้านบาท หรือ (1.02%) เนื่องจาก ปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 2.99 ล้านบาท มีจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 8.40 ล้านบาท ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% จำนวน 0.18 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย 0.12 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2562 คิดเป็น 0.48 เท่า ปี 2561 คิดเป็น 0.59 เท่า ซึ่งลดลง บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้น 547.50 ล้านบาทและรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 39.00 ล้านบาท ณ. 31 ธันวาคม 2562 ใช้ไป 163.93 ล้านบาท คงเหลือ 422.57 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียน

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ไร้ข้อขัดแย้งประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และผลกระทบที่อาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและบริการกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 2565 จำนวน 214.37 ล้านบาท (2561 : 184.20 ล้านบาท)
- บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้ำประกันสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทแห่งหนึ่งและการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า และการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตน้ำมันเป็นจำนวนเงินรวม 12.10 ล้านบาท (2561 : 12.7 ล้านบาท)

2. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อรับบริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเว็บแอปพลิเคชัน (สัญญาซอฟต์แวร์) ดอกงค่าบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.1 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทได้จ่ายเงินตามสัญญาและอื่นๆ แล้วรวมทั้งสิ้น 12.2 ล้านบาท โดยบริษัทได้บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคู่สัญญาผู้ให้บริการและบริษัทในประเทศอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากผู้ให้บริการผิดสัญญา ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทเรียกร้องเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง จำนวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 33.1 ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยชำระเงินให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จำเลยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งบริษัท โดยอ้างว่าบริษัทจงใจผิดสัญญาและขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริษัทรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสอง จำนวน 48.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันที่บริษัทชำระเงินให้แก่จำเลยทั้งสองจนครบถ้วน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยทั้งสอง โดยปฏิเสธคำฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองทั้งสิ้น และขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษายกคำฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง

จากกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโปรแกรมและบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

6.1 การลงทุนในการขยายกิจการและช่องทางขาย บริษัทยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ทีมบริหารได้ทำงานอย่างรอบคอบในการพิจารณาแต่ละจุดขายเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

6.2 การซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สัดส่วนการซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีอัตราร้อยละ 3.95 ซึ่งถือว่าควบคุมความเสี่ยงได้

6.3 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. บริษัท ปณิรรา 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 4
- 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 บุตคนิวชิตี จำกัด (มหาชน)

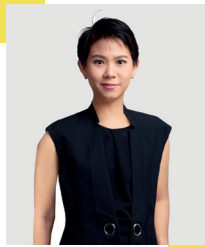
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
Mr. Panitarn Pavarolavidya
ประธานกรรมการ
Chairman



นายประเสริฐ ภัทรดิลก
Mr. Prasert Patradhilok
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Chairman of the Audit Committee



นางประวรา เอครพานิช
Mrs. Pravara Ekaraphanich
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director



นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์
Mr. Puchchong Vanichjackvong
กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/
Audit Committee



นางสุพร ภาสันต์
Mrs. Suporn Pavasanta
กรรมการ
Director



นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
Mr. Sermwong Dhanasamsilp
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/
Audit Committee



นางกัลยา ไวยานนท์
Mrs. Kanlaya Waiyanont
กรรมการ
Director



นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
Mr. Kris Nalamlieng
กรรมการอิสระ
Independent Director



นางกัญญาма โนนคำ
Mrs. Kanyuma Noncome
กรรมการ
Director



น.ส. ดวงทิพย์ ณ นคร
Miss Tuangtip Nanakorn
กรรมการ
Director





BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

WWW.BTNC.CO.TH

Guy Laroche



Jousse
PARIS

GSP

LOF·FI·CIEL
INTERNATIONAL

AMAZE

AMAZE 2020
Amazing year to be

เรื่องมหัศจรรย์กำลังจะมา