

ANNUAL REPORT 2019

รายงานประจำปี 2562

THAI PACKAGING & PRINTING

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษประเภทกล่องพิมพ์
และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ด้วยระบบพิมพ์ Offset โดยให้บริการอย่างครบวงจร
" ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล "



บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Address: 9/9 Moo 6 King-kaew Rd., Rachatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540
(Our location next to Soi King Kaew 48) Tel: +66 2-175-2201-8 Fax: +66 2-175-2209, +66 2-175-2218
Website: www.tppack.com Email: sales@tppack.com

เรื่อง	หน้า
1) สารจากประธานกรรมการ	2
2) รายงานของคณะกรรมการบริษัท	3
3) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ	4
4) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	7
5) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
6) ปัจจัยความเสี่ยง	13
7) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	16
8) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17
9) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	18
10) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	20
11) คำอธิบายเชิงวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)	24
12) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	25
13) โครงสร้างการจัดการ	28
14) รายงานคณะกรรมการบริษัท	29
15) การกำกับดูแลกิจการ	47
16) ความรับผิดชอบต่อสังคม	57
17) ข้อพิพาททางกฎหมาย	66
18) รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน	67
19) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	68
20) รายการระหว่างกัน	69
21) งบการเงิน	70



นายธีระพงษ์ อัครวินจิตร

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทราบกันว่าเศรษฐกิจโลกนั้นซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังไม่ยุติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมด้วย ประกอบกับในช่วงปลายปี 2562 ได้เกิดอุบัติการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีจุดเริ่มต้นจากในประเทศจีนและระบาดไปทั่วโลก ก็ยังเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้แย่ลงกว่าเดิมอีก

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารก็ได้ร่วมแรงร่วมใจเร่งหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา จนสามารถทำให้ยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้น 8.28 % เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทยังหวังว่า เมื่อหลายๆ ผลิตภัณฑ์ได้ยกเลิกการใช้พลาสติกและหันมาใช้วัสดุที่ทำจากกระดาษแทนแล้ว จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายบริหารสามารถหาผู้ซื้อรายใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นอีกในปี 2563 และในปีต่อไป

สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านผู้ถือหุ้นจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป



ภาพรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,042.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,011.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 62.02 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น จำนวน 1.54 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 3.26 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 29.70 ล้านบาท จากการใช้วัตถุดิบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าของกลุ่มลูกค้ารายหลัก ในปี 2562 เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 4.80 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จำนวน 5.04 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมในระหว่างปี

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 141.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 139.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 เนื่องจากมีผลกำไรจากการดำเนินในปี 2562 เพิ่มขึ้นจึงมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 2.25 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.83 ล้านบาทจากการประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลในปี พ.ศ.2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 900.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 872.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 เนื่องจากมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จำนวน 36.15 ล้านบาท และหักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 2561 จากกำไรสะสมต้นงวด จำนวน 8.25 ล้านบาท

รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 326.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2561 เท่ากับ 301.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.28 เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ารายหลักและรายใหม่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขาย ปี 2562 เท่ากับ 216.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 225.81 ล้านบาท ลดลง 9.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.12 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2562 เท่ากับ 65.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.16 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 63.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของรายได้จากการขาย จำนวนเงินรายจ่ายเพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 เนื่องจากในปี 2562 มีการจ่ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท จ่ายเงินบริจาคการกุศล จำนวน 1.50 ล้านบาท และบริษัทมีการจัดสวัสดิการด้านอาหารและสาธารณูปโภคให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้จากการขายทั้ง 2 ปียังคงเป็นสัดส่วนที่คงเดิมไม่แตกต่าง

ผลการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปี* 2562 เท่ากับ 36.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสำหรับปี* 2561 เท่ากับ 5.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 544.39 อันเนื่องมาจากบริษัทใหญ่มีผลการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วมีกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 35.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสำหรับปี 2561 เท่ากับ 4.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 696.65

กำไรต่อหุ้นปี 2562 เท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : *หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่



การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการประเมินตนเองทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์ดี



ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

- 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย
- มีนาคม พ.ศ. 2527 ในระยะเริ่มแรก บริษัทได้ดำเนินกิจการ ณ โรงงานเลขที่ 197/129-130 ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีพนักงานเริ่มแรก 60 คน ทำการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 75 ตัน มียอดขายในปีแรกคือปี พ.ศ. 2527 จำนวน 24.5 ล้านบาท และสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทของเด็กเล่น โดยเน้นคุณภาพกล่องที่มีความสวยงามและคงทนแข็งแรง
- ปี พ.ศ. 2531 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท มีการสั่งเพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุน และขยายตลาดโดยการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภคใช้ภายในประเทศ เช่น บริษัท สี่แคว้นบราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงดำเนินการซื้อที่ดินประมาณ 31.5 ไร่ บริเวณ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้ทำการก่อสร้างโรงงานใหม่ขึ้นและย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่นี้ทั้งหมด กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 300 ตันโดยการสั่งซื้อเครื่องจักรพิมพ์ 5 สี ยี่ห้อ KOMORI ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบริษัทยังได้เพิ่มเครื่องจักรอื่นๆ ในสายการผลิตให้สอดคล้องครบวงจรกันด้วย เช่น เครื่องทำลอนลูกฟูก เครื่องปั๊มกล่อง เครื่องตัดกระดาษ ตลอดจนเครื่องจักรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความรวดเร็วในการผลิต
- ปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณหลักทรัพย์รับอนุญาตครั้งแรกจำนวนหุ้น 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 375 ล้านบาท
- วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์โดยมีทะเบียนเลขที่ 0107537000947 (เดิมเลขที่บมจ.341) ปัจจุบันบริษัท ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการบนพื้นที่ขนาด 31.5 ไร่ มีเนื้อที่ใช้สอยเฉพาะโรงงาน 12,240 ตารางเมตร มีกำลังการผลิต 11,000 ตันต่อปี มีพนักงานกว่า 200 คน โดยมีการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ



ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

พฤศจิกายน 2533	พฤษภาคม 2526
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มจำนวน 375 ล้านบาท	ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
มกราคม 2550	มีนาคม 2537
เครื่องพิมพ์ 6 สี	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ธันวาคม 2554	มิถุนายน 2551
กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง	เครื่องพิมพ์ 6 สี
พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เครื่อง Computer to Plate (CTP)	เครื่องทำลอนลูกฟูกลอน B และ E
พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
- เครื่องปะก๊ออัตโนมัติ	- เครื่องพิมพ์ 8 สี
- เครื่องปะหน้าต่าง	- เครื่องปะอัตโนมัติ
- เครื่องปั๊มกล่อง	พ.ศ. 2561
- เครื่องตัดกล่องตัวอย่าง	- เครื่องปะหน้าต่าง
พ.ศ. 2562	- เครื่องแกะกล่องกระดาษ
- เครื่องปะอัตโนมัติ	



รายละเอียดที่ตั้งบริษัท

- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- ขนาดพื้นที่ : 31.5 ไร่ (50,400 ตารางเมตร)
- พื้นที่ใช้สอย : 16,000 ตารางเมตร



รายละเอียดอื่นๆ

- ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
- ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
- ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ระบอบออฟเซต วันที่จดทะเบียน : 25 มีนาคม 2537
- เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537000947 (เดิมเลขที่ บมจ.341)
- ทุนจดทะเบียน : 375,000,000 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น ชำระแล้วทั้งหมด)
- จำนวนพนักงาน : 238 คน ณ 31 ธันวาคม 2562
- Website: www.tppack.com
- โทรศัพท์ : (662) 175-2201-8 และ (662) 175-2210-7
- โทรสาร : (662) 175-2209 และ (662) 175-2218



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TPPI)
- ชื่อภาษาอังกฤษ TPP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9/9 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- ประเภทธุรกิจ เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศสายการบินโอมาน และลงทุนในธุรกิจอื่น
- ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
- ทุนที่ชำระแล้ว 30,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นที่ถือ 990,000 หุ้น



บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- (ก) นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9000
- (ข) ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ห้อง 701 ชั้น 7 เลขที่ 518/3 ถนนเพลินจิต
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-252-2860, 02-255-2518
- (ค) ที่ปรึกษากฎหมาย (-ไม่มี-)
- (ง) ที่ปรึกษาทางการเงิน (-ไม่มี-)
- (จ) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ (-ไม่มี-)



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ”

พันธกิจ

1 ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลกำไรและ ผลตอบแทนที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล	2 ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการบริการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า
3 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงาน ลดความ สูญเสียและความซ้ำซ้อน ปรับปรุงพัฒนาให้มีความรวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	4 บริหารจัดการวัตถุดิบ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขันทั้ง ในด้านราคาและคุณภาพ
5 สร้างสรรค์นวัตกรรม ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดย นำเสนอ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า	6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึก ความมี ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ดี พร้อมให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดี ขึ้น
7 ส่งเสริมและดำเนินการให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่มี ความสุข ปลอดภัย และมีการสื่อสารและการทำงาน ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ	8 สร้างพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจบนพื้นฐาน ความร่วมมือที่ดี เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร



EAMWORK

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมมั่นในคุณค่าของทีม สร้างพลังสู่อนาคต

P

PRODUCTIVE PERFORMANCE

นิสัยแห่งความสำเร็จ คิดก่อนทำก่อน ปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยความกระฉับกระเฉงและเป็นเลิศ

P

UNCTUALITY & PERSONAL DEVELOPMENT

ตรงต่อเวลา รักษาเวลา และรับฟังความเห็นผู้อื่น พร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

TPP People (3S)



SPEED

รวดเร็วถูกต้อง กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น



SPIRIT

รวมใจมุ่งมั่น ใจรักผดชอบ น้ำใจงดงาม



SINCERITY

ซื่อสัตย์จริงใจ สุจริตเที่ยงตรง ยึดถือคุณธรรม

นโยบายด้านความปลอดภัย (3S)



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดยบริษัท	ร้อยละการถือหุ้น
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ	บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	100
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ สายการบินโอमान	บจก. ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล	99



ลักษณะผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารด้วยระบบพิมพ์ออฟเซตแบบประกบฟูกและไม่ประกบฟูก ดำเนินการผลิตตามแบบหรือตัวอย่างที่ลูกค้ากำหนดมาจึงเน้นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงาม กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมาก สำหรับบรรจุสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคโดยตรง เนื่องจากราคาถูก น้ำหนักเบา อีกทั้งสามารถนำมาผลิตใหม่ (Recycle) และสามารถนำเสนอดีหลายรูปแบบ เช่น ถาดและกล่อง เป็นต้น บริษัทได้ศึกษาวิธีการที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์กระดาษมีความสวยงาม โดยใช้วิธีการเคลือบผิวด้วยน้ำยาวานิชหรือน้ำยาเคลือบเงาทั้งชนิดธรรมดา และชนิดที่มีความเงาสูง และใช้วิธีการขัดเงาด้วย น้ำยาเคลือบเงา เพื่อให้เกิดความเงางามและรักษาสีของสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในสภาพเดิมได้ยาวนานและได้ทำการพัฒนากรรมวิธีดังกล่าวจนสามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์หลักและสินค้าที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 2 ชนิด คือกล่องกระดาษออฟเซตประกบฟูกและกล่องกระดาษออฟเซตไม่ประกบฟูก

(1) กล่องกระดาษออฟเซตประกบฟูก (Offset Printing Corrugated Folding Box)

มีการผลิตโดยการพิมพ์ออฟเซตเป็นลวดลาย และสีลงในกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษขาวหน้าแบ่งแล้วนำไปประกบ (Laminated) กับแผ่นฟูก (Corrugated Sheet Board) ซึ่งบริษัทมีการผลิตกระดาษลูกฟูกลอน B และ E ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่กล่องประเภทนี้จะมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ต่อจากนั้นนำไปป๊ิม (Diecut) ให้ได้รูปร่างและขนาดเท่ากับกล่องที่ลูกค้าต้องการ และนำไปปะกาวเพื่อขึ้นรูปเป็นกล่องกระดาษ สินค้าที่นิยมใช้กล่องชนิดนี้ เช่นกล่องบรรจุของเล่น กล่องบรรจุเครื่องครัว กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า และกล่องบรรจุเครื่องเสียง เป็นต้น

(2) กล่องกระดาษออฟเซตไม่ประกบฟูก (Offset Printing Folding Box)

มีการผลิตเช่นเดียวกับกล่องกระดาษประกบฟูก แต่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประกบกระดาษลูกฟูกเท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กล่องบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที่มีขนาดเล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและไม่มีมีการรับแรงกระแทกสูง

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆดังนี้

- (1) มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 ได้รับการรับรองระบบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 และปรับเปลี่ยน ISO9001:2015) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560



- (2) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ได้รับการรับรองระบบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545 และปรับเปลี่ยน ISO14001:2015 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560



- (3) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต (GMP) และมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ได้รับการรับรองระบบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558



ในปี 2559 บริษัทมีนโยบาย One Stop Service จึงได้ดำเนินการหาพันธมิตรเพื่อบริการลูกค้าให้ครบตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์หลักนอกจากกล่องกระดาษออฟเซตประกบฟูกและกล่องกระดาษออฟเซตไม่ประกบฟูกแล้ว บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ แผ่นฟูก (Corrugated Sheet Board) แผ่นพับ (Leaflet) แผ่นพับโฆษณา (Brochure) แคตตาล็อก (Catalogue) นิตยสาร (Magazine) ปฏิทิน (Calendar) ไดอารี่ (Diary) กล่องคาร์ตัน (Corrugated Master Carton) และแผ่นรองกันกระแทก (Corrugated Paperboard Cushion / Pad) เป็นต้น



ในปี 2562 บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองการรับรองทางป่าไม้ (FSC) คาดว่าจะได้รับการรับรองในปี 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวนี้คือ บริษัทจะสามารถใช้โลโก้ FSC (Forest Stewardship Council) บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต เพราะเป็นการรับรองว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ของการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ตั้งแต่ต้นไม้สู่มือเรา "ป่าไม้" นั้นมีการจัดการอย่างยั่งยืนตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

และในปี 2563 บริษัทมีแผนงานที่จะดำเนินการเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพสินค้าและคุณภาพชีวิตของพนักงาน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัย บริษัทจึงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการ กล่าวคือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จะเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการมาตรฐานแรงงานไทย
2. โครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
3. โครงการยกระดับจากโรงงานสีขาว เป็นโรงงานมาตรฐานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมดำเนินการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการยกระดับโรงงานสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว เป็นระดับที่ 4 วัฒนธรรม



The mark of
responsible forestry



การประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ – บริษัทย่อย

บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินโอมาน (Oman Air) ในการให้บริการการรับขนส่งสินค้าทางอากาศ (General Sales Agency for Air Cargo) แต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยสายการบินโอมานมีเส้นทางการบินให้บริการในระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และไปสู่เมืองสำคัญต่างๆ ในทวีปยุโรป

แต่ด้วยเหตุของเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการอุบัติขึ้นของโรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้มีการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศน้อยลงตามไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้รายได้ของบริษัทลดน้อยลงไปด้วยอย่างมาก



การตลาดและการแข่งขัน

ปัจจุบันนี้บรรจภัณฑ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าภายในแล้วยังช่วยในการส่งเสริมการขายอีกด้วย บรรจภัณฑ์ที่น่าสนใจจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าความต้องการของบรรจภัณฑ์จึงมีมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณ รูปแบบ และคุณภาพ

แนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจภัณฑ์ยังมีโอกาสขยายตัวไม่ต่ำกว่า 20% ในปีนี้ จากนโยบายกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับภาครัฐส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มาช่วยหนุนอุตสาหกรรมบรรจภัณฑ์ อีกทั้งพฤติกรรมการใช้ผ่านระบบ E-Commerce ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมบรรจภัณฑ์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันที่สูงในตลาด รวมทั้งความผันผวนของราคาดัชนีวัตถุดิบและพลังงาน นับเป็นปัจจัยที่ธุรกิจบรรจภัณฑ์ต้องรับมือกับความท้าทายนี้ รวมทั้งสถานการณ์และความท้าทายจากเทคโนโลยีการพิมพ์และการบรรจภัณฑ์ดิจิทัล นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ธุรกิจนี้จะต้องหาแนวทางพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแข่งขัน การเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทได้จัดแบ่งกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน ซึ่งการเจริญเติบโตของรายได้ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจโดยรวม สภาพการส่งออกและความต้องการของผู้บริโภค

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือน
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์
- 6) กลุ่มอุตสาหกรรมของเล่น
- 7) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์



การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดการเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของโซ่อุปทาน (Supply Chain) และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัท คือกระดาษ ซึ่งปัจจุบันเป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเป็นส่วนใหญ่มีน้อยราย สำหรับวัตถุดิบนำเข้ามีจำนวนประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบและการผูกขาดด้านราคา บริษัทจึงต้องหาพันธมิตรคู่ค้าจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย เป็นต้น ให้อยู่ในฐานะหุ้นส่วนที่สามารถร่วมกันบริหารความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบราคาที่ผันผวน เพื่อให้สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว



กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- 1) การจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ทางบริษัทได้มีการตรวจประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14001 : 2015
- 2) การจัดการด้านขยะของเสียที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมายก่อนการนำออกนอกบริษัท และได้จัดทำบันทึกการควบคุมการจัดการขยะของเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 3) การจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PLAN) ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาและดำรงไว้เป็นส่วนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015
เป้าหมาย : เพื่อลดและควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายการที่	รายละเอียดกิจกรรม
1	จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการขยะและของเสีย
2	ดูแล ติดตาม ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
3	วิเคราะห์น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและทางชีวภาพ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
4	ติดตามผลและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5	การควบคุมและตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมและน้ำสงกำจัด
6	ดูแลติดตาม ตรวจสอบน้ำดื่ม เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับพนักงาน
7	จัดให้มีโครงการณรงค์ประหยัดพลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ด้วยการจัดอบรมพนักงาน ประเมินผล และตรวจติดตาม แสดงผลโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์



ความเสี่ยงในเรื่องวัตถุดิบ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ทที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยตรง วัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นกระดาษกล่องขาว เคลือบแป้ง กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษคราฟท์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบที่นำมาใช้โดยส่วนใหญ่เป็นกระดาษที่มาจากเยื่อของพืช ซึ่งเยื่อที่ผลิตได้ในประเทศจะเป็นเยื่อสั้นซึ่งไม่เหมาะกับการผลิตกระดาษ ดังนั้นจึงต้องนำเข้าเยื่อยาวจากต่างประเทศเท่านั้น รวมทั้งราคาเศษกระดาษที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสอดคล้องกับ Demand และ Supply ของสถานะตลาดโลก ซึ่งผู้ผลิตกระดาษในประเทศมีน้อยราย และปัจจุบันประเทศจีนนับว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้เศษกระดาษเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ Demand จะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม

แนวทางป้องกันและแก้ไข ในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนและส่งผลให้ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามนั้น บริษัทได้สรรหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพที่ทดแทนกันได้หลายแหล่ง เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และเกิดปัญหาการผูกขาดด้านราคา จึงต้องหาพันธมิตรคู่ค้าจากแหล่งผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้อยู่ในฐานะหุ้นส่วนที่สามารถร่วมกันบริหารความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการเจรจาต่อรองเพื่อทำสัญญาทางการค้าเพื่อให้สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบไม่ให้ผันผวนตามราคาตลาด และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานะการตลาดเป็นประจำเป็นการติดตามเพื่อให้รู้สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผนการจัดการวัตถุดิบในอนาคต



ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้คนหันมาใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปรับตัวหันมาดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งบริษัทยังมีความเสี่ยงจากคู่แข่งซึ่งเดิมเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีการปรับตัวเพิ่ม โดยมีการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้เครื่องจักรนำเข้าจากจีนมีราคาไม่สูงมากนัก และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่นำเข้าจากญี่ปุ่นหรือเยอรมัน เป็นสาเหตุให้สถานะการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มขึ้น และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทและโครงสร้างต้นทุนในการผลิต

แนวทางป้องกันและแก้ไข ในสถานะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น บริษัทเน้นความรวดเร็ว ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบสินค้า รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ราคาต้นทุน และการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ได้พยายามลดต้นทุนการผลิตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีการพัฒนาด้านการผลิตและต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ลงทุนในเครื่องตัดกล่องตัวอย่าง, เครื่องปะกล่องอัตโนมัติ และเครื่องปั๊ม เป็นต้น และเน้นการวางแผนการผลิตในแต่ละขั้นตอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ติดตามควบคุม การผลิตอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดความสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต และสามารถกำหนดการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม และพอเพียงต่อการผลิต โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำสุดและเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงได้มีแนวทางแก้ไขด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเสริม เพื่อสร้างแนวทางการค้าตลาดใหม่



ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน

กระบวนการผลิตของบริษัท จำเป็นต้องใช้แรงงานในการดำเนินการทุกขั้นตอน ด้วยปัจจุบันคนหันมาทำธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ รวมทั้งการปรับค่าแรงขึ้นต่ำ ดังนั้นประสิทธิภาพของแรงงานและต้นทุนค่าแรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และโครงสร้างต้นทุนในการผลิต



ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางป้องกันและแก้ไข เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายใช้แรงงานคนไทย จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ อีกทั้งเน้นการสอนงาน ฝึกอบรมทักษะในการทำงานและถ่ายทอดงาน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRM – Human Resource Management) และเน้นการจัดการด้านสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและกำหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยมีผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท และสามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์ และยังมีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต



ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทมีการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนั้น อาจมีผลกระทบต่อการเงินเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาวะโดยรวมของตลาดหุ้น เศรษฐกิจของประเทศและปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยรายละเอียดการลงทุนหลักทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาวมีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ธ.ค.
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า	90,532	99,498	94,509	90,024
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	26,877	30,810	32,837	29,849
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า	-	3,092	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	115	16	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	2,449	1,011	1,311	4,897
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	2	39	154	231
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า	256	-	7,005	6,848
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	-	-	126	570

บริษัทได้มีแนวทางบริหารทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ฝากเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และได้มอบหมายให้ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการลงทุนเป็นผู้ดูแล โดยมีการกำหนดนโยบายการลงทุนและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดตามสภาวะตลาดและดูแลเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บริษัทได้มีการควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง



ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายผลิตภัณฑ์อื่น

จากการที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในสายผลิตภัณฑ์อื่นนั้น ธุรกิจดังกล่าวอาจมีปัจจัยความเสี่ยงทั้งทางด้านการแข่งขันที่สูง ด้านการตลาด ด้านราคาและต้นทุน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวลง บริษัทจึงได้มีการพิจารณาวิเคราะห์ธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่ดี บริษัทจึงได้ทำการคัดเลือกทีมงานและพัฒนาผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการจัดการ ในการวางแผนนโยบายทางการตลาด เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดรวมถึงมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในธุรกิจได้



ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะปัจจุบันทุกองค์กรต้องการข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องละเอียดทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร บริษัทจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานในการคัดเลือกระบบ ERP และบริษัทที่จะมาติดตั้งระบบ โดยคณะทำงานจะประกอบด้วยผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของการขึ้นระบบ ERP
2. คณะทำงานจะดำเนินการคัดเลือกระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และคัดเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ
3. คณะทำงานได้กำหนดแผนงานโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานระบบ ERP ได้ในไตรมาส 2 ปี 2563



บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานและภารกิจเพื่อการนี้ไว้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาข้อมูลในแบบประเมิน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ

- (1.1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (1.2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (1.3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (1.4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (1.5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในองค์กรและการประเมินความเสี่ยง เรื่องการทำการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่ครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 สายงาน

- (2.1) สายงานกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร
- (2.2) สายงานบริหารและกำกับกิจการ
- (2.3) สายงานการตลาดและบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- (2.4) สายงานการผลิตและปฏิบัติการ

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลในแต่ละสายงานและรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันได้ ทั้งยังทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท

3. บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ และหาแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับระบบ ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้กับกรรมการผู้จัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

4. บริษัทจะควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้ว ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆเพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

5. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทำการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการกำกับและตรวจสอบของบริษัทตามระยะเวลา โดยเน้นการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะรายงานต่อผู้บริหารบริษัท เพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป



ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดติดตั้งอยู่ในบริษัทในบริเวณเดียวกัน คือที่ตั้งโรงงานเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้

ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี หลังหักค่าเสื่อม ราคา (ล้านบาท)	วงเงินภาระผูกพัน จำนองเป็นหลักประกัน (ล้านบาท)
ที่ดิน 31 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	528.65	127.74
เครื่องจักรสำคัญที่ใช้ในการผลิตทุกขนาด รวม 33 เครื่อง	เป็นเจ้าของ	56.73	-
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่โรงงานประมาณ 12,240 ตารางเมตร เนื้อที่อาคารสำนักงานประมาณ 717.50 ตารางเมตร	เป็นเจ้าของ	6.18	127.74

* มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในธุรกิจต่างๆ คือ ลงทุนในธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือเข้าบริหารโครงการ คือ บริษัท ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด มูลค่ารวม 29.70 ล้านบาท เท่ากับ 99% ของทุนชำระแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังกิจการอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่ดีในอนาคตโดยเน้นโครงการที่บริษัทสามารถหาผู้ชำนาญการและมีความเสี่ยงต่ำในการดำเนินโครงการ



การควบคุมดูแลบริษัทย่อย

บริษัทจะควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้ว ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ



บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Packaging and Printing Public Company Limited

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลายด้าน โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสุนทร พงษ์ธนาศ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธีระพล มะลิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในด้านการควบคุมภายใน คุณภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินของบริษัท และรายการทางการเงินที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยให้มีการรายงานอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันเวลา มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำงบการเงินดังกล่าว ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานการสอบทาน รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกไตรมาส และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

2. การสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีระบบที่มีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยร่วมประชุมหารือปรับปรุงแก้ไขกับผู้บริหารในเรื่องการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต และการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆขององค์กร และได้สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี



4. การพิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวโยง รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่ฝ่ายจัดการรายงานให้ทราบเพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุม ภายใน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุก ไตรมาส

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก โดยได้ ประเมินความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และทีมงานสนับสนุนในการสอบ บัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2562

6. การพิจารณาร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ แบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ฝ่ายจัดการเสนอ โดยได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันพร้อมแบบประเมินตนเอง ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้วในปี 2561 เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certificate) ต่อไป

(นายสุนทร พงษ์นรณมัท)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

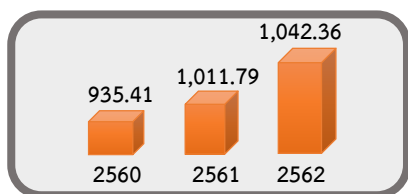
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	2562	เปลี่ยนแปลง	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	935.41	1,011.79	1,042.36	30.57	3.02
หนี้สินรวม	126.35	139.09	141.67	2.58	1.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	809.05	872.69	900.68	27.99	3.21

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	2562	เปลี่ยนแปลง	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	245.36	301.87	326.86	24.99	8.28
ต้นทุนขายและบริหาร	186.05	225.81	216.50	(9.31)	(4.12)
กำไรขั้นต้น	59.32	76.06	110.36	34.30	45.10
รายได้อื่นๆ	23.22	10.26	12.15	1.89	18.42
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	60.68	63.54	65.88	2.34	3.68
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.01	14.11	10.90	(3.21)	(22.75)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	18.84	8.67	45.73	37.06	(427.45)
ภาษีเงินได้	2.16	3.03	9.58	6.55	216.17
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี*	16.71	5.61	36.14	30.53	544.21

*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่



คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในปีที่ผ่านมา



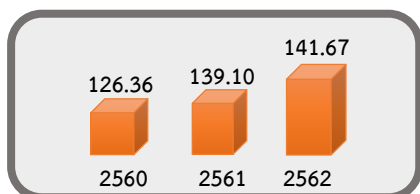
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,042.36 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,011.79 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 30.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02

เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 62.02 ล้านบาท สิ้นค้าคงเหลือลดลง

จำนวน 29.70 ล้านบาท

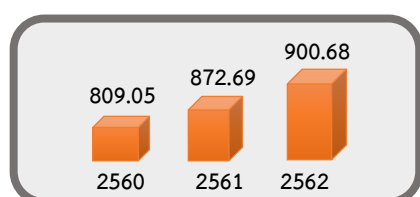


หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 141.67 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 139.09 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 2.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85

เนื่องจากบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 2.25 ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 900.68 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 872.69 ล้านบาท

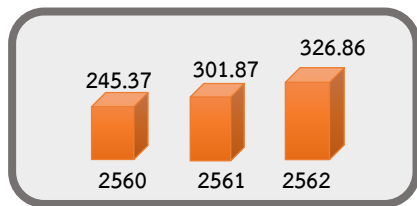
เพิ่มขึ้น 27.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 เนื่องจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีผล

กำไรเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 36.24 ล้านบาท และบริษัทใหญ่มีการจ่ายเงินปันผลปี 2561

จำนวน 8.25 ล้านบาท ในปี 2562

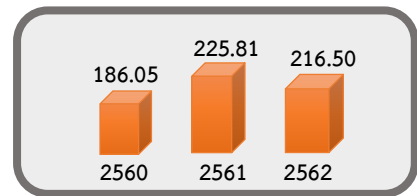


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



รายได้จากการขายและบริการ ปี 2562 เท่ากับ 326.86 ล้านบาท

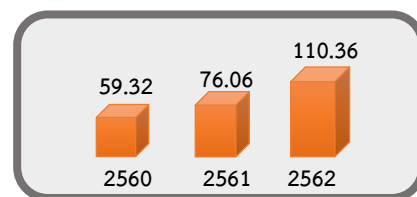
เปรียบเทียบกับ ปี 2561 เท่ากับ 301.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.28 เนื่องจากรายได้จากการขายของลูกค้ารายหลักและรายใหม่เพิ่มขึ้น



ต้นทุนขายและบริหาร ปี 2562 เท่ากับ 216.50 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของรายได้จากการขายและให้บริการ

เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 225.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.80 ลดลง 9.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.12 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้

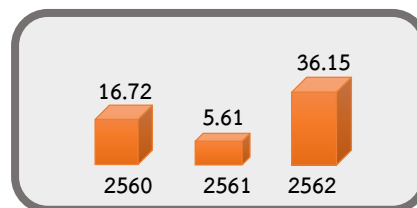


กำไรขั้นต้น ปี 2562 เท่ากับ 110.36 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ ปี 2561 เท่ากับ 76.06 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 34.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.10

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนขายที่ลดลง



ผลการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกำไรสำหรับ

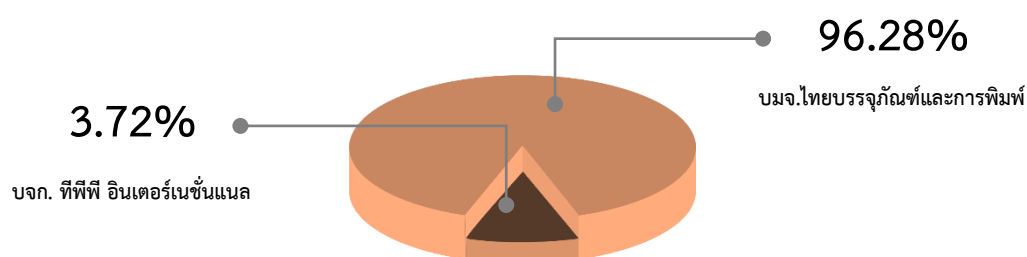
ปี*2562 เท่ากับ 36.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสำหรับปี*2561 เท่ากับ 5.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 544.39 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทใหญ่มีผลดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ จำนวน 35.68 ล้านบาท

*กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่



ผลการดำเนินงานในแต่ละสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดยบริษัท	ร้อยละการถือหุ้น	2560		2561		2562	
			รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ	บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	100	229.04	93.34	287.06	95.09	314.70	96.28
เป็นตัวแทนให้บริการขนส่งทางอากาศ และลงทุนในธุรกิจอื่น	บจก. ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	99	16.33	6.66	14.81	4.91	12.16	3.72
รวม			245.37	100.00	301.87	100.00	326.86	100.00





อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม)		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.91	8.05	8.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	6.39	5.88	7.29
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (ACTIVITY RATIOS)				
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.58	4.70	4.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	79	77	72
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.14	3.38	3.42
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	87	106	105
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	5.50	6.62	6.60
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	65	54	55
Cash Cycle	(วัน)	100	129	123
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน (LEVERAGE RATIOS)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.16	0.16	0.16
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	139.19	44.36	223.79
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIOS)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	24.17	25.20	33.76
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.21	1.80	10.66
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์	(%)	1.79	0.58	3.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	2.07	0.67	4.08



อัตราส่วนทางการเงิน (งบเฉพาะกิจการ)		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.96	7.94	8.62
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	6.35	5.65	7.25
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (ACTIVITY RATIOS)				
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.39	4.67	5.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	82	77	71
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	3.94	3.30	3.34
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	91	109	108
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	5.57	6.86	6.82
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	65	52	53
Cash Cycle	(วัน)	109	134	126
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน (LEVERAGE RATIOS)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.15	0.16	0.15
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	161.01	37.65	219.48
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIOS)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	22.70	23.25	32.72
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.62	1.52	10.92
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์	(%)	1.79	0.46	3.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	2.05	0.53	4.01



ในการอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการนักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบซึ่งได้แก่การเงินรวมข้อมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุงตัวเลขการดำเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและที่มีการปรับปรุงควบคู่ไปกับหมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูลที่น่าสนใจในเอกสารนี้



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับผลการดำเนินการปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2561

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,041.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,010.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.76 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 69.25 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิดลดลง จำนวน 2.02 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 2.45 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 29.70 ล้านบาท จากการใช้วัตถุดิบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าของกลุ่มลูกค้ารายหลัก ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จำนวน 8.25 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จำนวน 4.38 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมในระหว่างปี

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 139.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 135.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 เนื่องจากมีผลกำไรจากการดำเนินในปี 2562 เพิ่มขึ้นจึงมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 2.25 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.41 ล้านบาทจากการประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลในปี พ.ศ.2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 902.46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 875.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 เนื่องจากมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จำนวน 35.68 ล้านบาท และหักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 2561 จากกำไรสะสมต้นงวด จำนวน 8.25 ล้านบาท

รายได้จากขายปี 2562 เท่ากับ 314.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2561 เท่ากับ 287.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ารายหลักและรายใหม่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขาย ปี 2562 เท่ากับ 211.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.28 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 220.32 ล้านบาท ลดลง 8.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.90 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2562 เท่ากับ 59.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.82 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 53.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของรายได้จากการขาย จำนวนเงินรายจ่ายเพิ่มขึ้น 5.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.73 เนื่องจากในปี 2562 มีการจ่ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท จ่ายเงินบริจาคการกุศล จำนวน 1.50 ล้านบาท และบริษัทมีการจัดสวัสดิการด้านอาหารและสาธารณูปโภคให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้จากการขายทั้ง 2 ปียังคงเป็นสัดส่วนที่คงเดิมไม่แตกต่าง

โดยสรุปแล้วบริษัทมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้ารายหลักและรายใหม่ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพของงานพร้อมกับต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและดีขึ้นมีผลให้ต้นทุนลดลงจากปีก่อน จึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วมีกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 35.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสำหรับปี 2561 เท่ากับ 4.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 696.65

กำไรต่อหุ้น ปี 2562 เท่ากับ 0.95 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่เอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท



หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว 375 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 37.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท



ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ ปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
1	นายปราโมทย์ พสวงค์	8,885,200	23.69%
2	บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	6,000,000	16.00%
3	บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด	2,300,000	6.13%
4	บริษัท ทีเอสไลฟ์แคปปิตอล จำกัด	2,573,000	6.86%
5	นางกัลยา อัครวินิจิตร	1,797,900	4.79%
6	นางสาวชนาทิพย์ อัครวินิจิตร	1,770,000	4.72%
7	นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร	1,753,900	4.68%
8	นายวัชรกิต อัครวินิจิตร	1,712,048	4.57%
9	นายธนรัชต์ พสวงค์	1,289,400	3.44%
10	นายรัชพล อัครวินิจิตร	1,280,000	3.41%
รวม		29,361,448	78.30%

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2, 3 และ 4 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล อย่างไรก็ตามไม่ได้มีพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย และการจัดการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ

รายชื่อผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวนหุ้น	ร้อยละสัดส่วนการถือหุ้น
1	นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร	1,300	13.00%
2	นางสาวศรีวรรณ อัครวินิจิตร	200	2.00%
3	บริษัท ทีเอสไลฟ์แคปปิตอล จำกัด	2,600	26.00%
4	นางกัลยา อัครวินิจิตร	700	7.00%
5	บริษัท อิกวิตแคปปิตอล จำกัด	2,600	26.00%
6	บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด	2,600	26.00%
รวม		10,000	100.00%



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสุพวง จำกัด	จำนวนหุ้น	ร้อยละส่วนการถือหุ้น
1	นายทศไชย อัครวิจิตร	10,000	18.18%
2	นางสาวไกรสุภา อัครวิจิตร	5,000	9.09%
3	นางสาวสุภารัตน์ อัครวิจิตร	5,000	9.09%
4	นายรัชพล อัครวิจิตร	20,000	36.37%
5	นางสาวชลรพี อัครวิจิตร	5,000	9.09%
6	นางอัญชนา อัครวิจิตร	10,000	18.18%
รวม		55,000	100.00%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอสไลฟ์แคปปิตอล จำกัด	จำนวนหุ้น	ร้อยละส่วนการถือหุ้น
1	นายธีระพล มะลิกุล	1,896	18.96%
2	บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด	2,600	26.00%
3	นางสาวศรัณยา พงษ์พิศาลสกุล	1	0.01%
4	นางสาวจันทร์เพ็ญ พงศ์สันติวิภา	1,000	10.00%
5	นางสาววัลย์ณิ ไพรุ่งเรือง	1	0.01%
6	นางสาววาสนา แซ่ตัน	1	0.01%
7	นายวสันต์ ทวีวัฒน์	1	0.01%
8	นางมุกดา เทพปรีชาสกุล	4,500	45.00%
รวม		10,000	100.00%



หลักและนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

- 1) ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเท่านั้น ห้ามจ่ายจากเงินประเภทอื่น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- 2) ก่อนจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 4) นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทใหญ่ ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อการนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยจะใช้นโยบายจ่ายเงินปันผลในลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันหมดทุกราย
- 5) โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

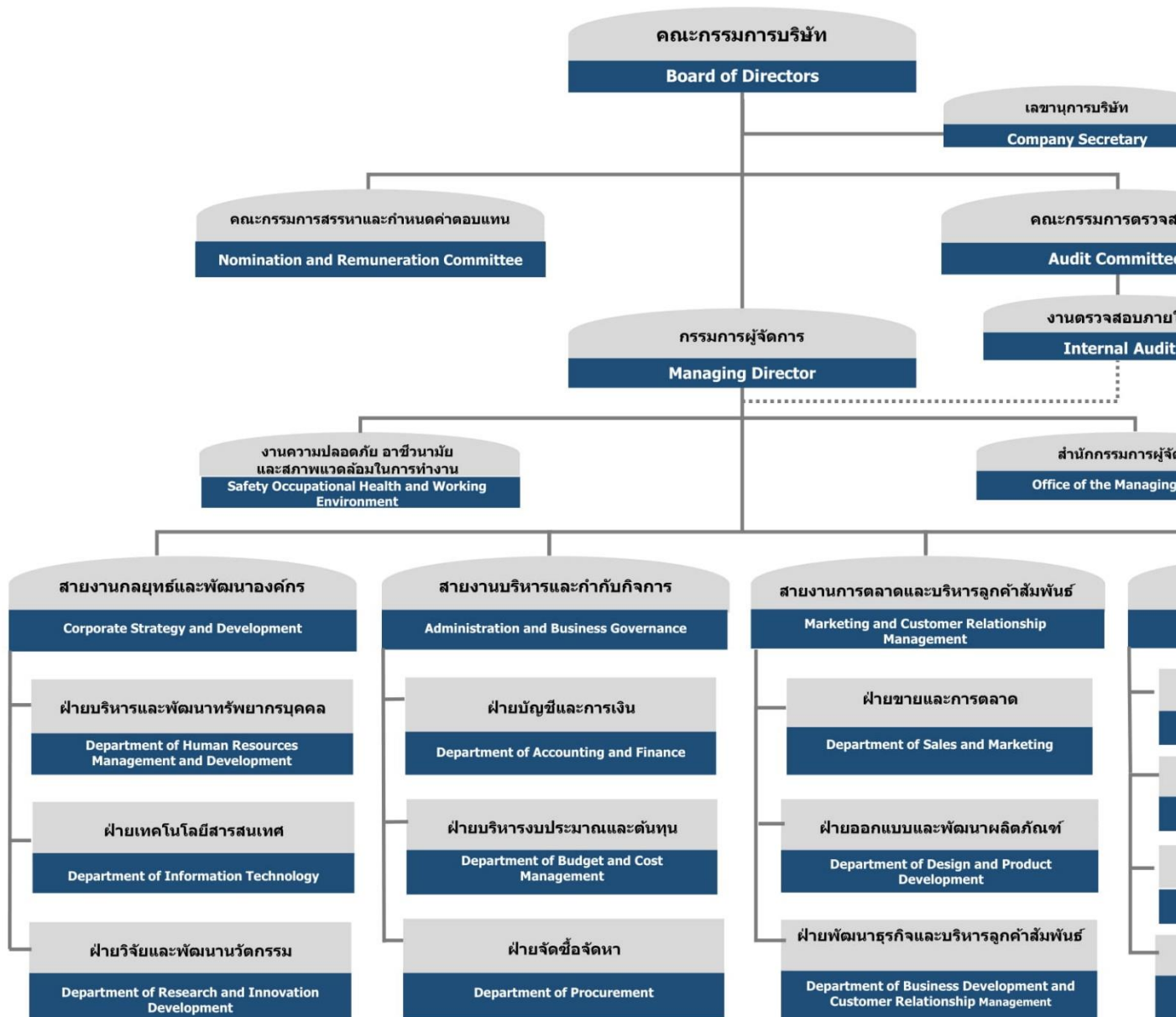
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหลายของบริษัท มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ คือ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท
- 6) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ความซื่อสัตย์ (Integrity)
- ความโปร่งใส (Transparency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ความเป็นธรรม (Fairness)
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)





นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร (64 ปี)

ประธานกรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบัตร บริหารธุรกิจ Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2524 - ปัจจุบัน รองกงสุลกิตติมศักดิ์โอมาน
- 2545 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ
- 2549 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มเอเอสโอ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอที พร็อพเพอร์ตี้
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองคำข้าว (1968)
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2542 - 2553 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของนายพงศ์ อัครวินิจิตร กรรมการผู้จัดการ



นายฉัตรชัย เอียสกุล (64 ปี)

รองประธานกรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University, USA.
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.อัญจิก เซอร์วิส
- ▶ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
- ▶ 2544 - 2557 กรรมการ บจก.พุทธธรรมประกันภัย
- ▶ 2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิก กรุ๊ป
- ▶ 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ▶ 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ▶ 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ▶ 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2536 เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ▶ 2529 และ 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- ▶ 2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- ▶ 2529 ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- ▶ 2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก
ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (73 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin, USA.
- ▶ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGP ปี 2553
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC ปี 2550
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ปี 2548
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2545
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ฟินด์แมนเนจเม้นท์
- ▶ 2556 - ปัจจุบัน ประธาน Corporate Governance Committee บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2551 - 2558 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2551 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2552 - 2561 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล
- ▶ 2555 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2557 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2552 - 2560 กรรมการการตรวจสอบ บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเวอร์กรีนพลัส
- ▶ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส.
- ▶ 2548 - ม.ค.2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ▶ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- ▶ 2544 - 2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์



- 2546 - 2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เงินทุนบุคคลภัย
- 2547 - 2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์แอนด์เฮาส์
- 2544 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก.ปัญญาพลเปเปอร์อินดัสตรีและ บมจ.ปัญญาพลพัลพ์อินดัสตรี
- 2523 - 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พณิชยการ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา / ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครโตเกียว รองอธิบดี / อธิบดี / รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายสุพจน์ พฤษยานนท์ (64 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - 2558 ที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไซเทค (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

นายสุนทร พจน์ธนาศ (65 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA.
- ▶ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2547

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร
- ▶ 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาส่ง
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
- ▶ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภูเก็ต แพนด้าซี
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ภูเก็ต แพนด้าซี
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คาร์นิวัล เมจิ
- ▶ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
- ▶ 2559 - 2560 กรรมการ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
- ▶ 2559 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
- ▶ 2556 - 2558 กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- ▶ 2554 - 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- ▶ 2546 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2549 - 2553 กรรมการ บจก.ทรีดอลฟินส์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



ดร.วรัญญ์ แท้ไพสิฐพงษ์ (60 ปี)

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of California, USA.
- ▶ ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA.
- ▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น
- ▶ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม
- ▶ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เบทาโกร
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี



นายจกพงศ์ ณ บางช้าง (64 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS
- ▶ 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2553 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการคำร้องเบกถอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2558 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.
แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (78 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- มศ.5 (มัธยม 8)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามพัฒนา มารีไทม์
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สยาม อีชีแอล
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามโฮลดิ้ง

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

นายอุดม นิลภารักษ์ (40 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคซ์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองฟู้ดส์
- 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสินทรัพย์รุ่งเรือง
- 2549 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc., New York, USA.
- 2545 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)



☛ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

☛ -ไม่มี-

นายพงษ์ศักดิ์ อัครวินิจิตร (39 ปี)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ



วุฒิการศึกษา

- ☛ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University of Seattle, USA.
- ☛ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ☛ ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- ☛ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ☛ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แสงทองฟู๊ดส์
- ☛ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์
- ☛ 2552 - 2558 กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- ☛ 2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ☛ 2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนการจัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ☛ 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- ☛ 2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

☛ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ☛ เป็นบุตรของนายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร ประธานกรรมการ



ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย (อายุ 38 ปี)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany.
- ▶ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany.
- ▶ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2552 - 2553 ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักการตลาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ▶ 2551 - 2552 นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ 2548 - 2551 นักวิจัย สถาบันบริหารจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูร์ก

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (42 ปี)

กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท Human Resources Management and Labour Relations, New York Institute of Technology, USA.
- ▶ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร วรรณกรรมพระจุลจอมเกล้า

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส 6 ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ▶ 2557 หัวหน้าแผนกกรมสรรพกำลัง กองสรรพกำลัง สำนักงานโยบายและแผนกลาโหม
- ▶ 2556 หัวหน้าแผนกควบคุมและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานโยบายและแผนกลาโหม
- ▶ 2555 นายทหารยุทธการ กรมทหารราบที่ 4

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



นายธีระพล มะลิกุล (61 ปี)

เลขานุการบริษัท



วุฒิการศึกษา

▶ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

▶ 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล

▶ 2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

▶ 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

▶ -ไม่มี-



วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับตำแหน่งของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ			วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับตำแหน่ง
1	นายสุนทร	พจน์ธนาศ	11/4/2560
2	นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	11/4/2560
3	นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	11/4/2560
4	ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	11/4/2560
5	นายธีระพงษ์	อัศวินวิจิตร	10/4/2561
6	ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	10/4/2561
7	นายฉัตรชัย	เอียสกุล	10/4/2561
8	นายอุดม	นิลภารักษ์	10/4/2561
9	พ.อ.กิตติเมธ	เมืองอ่ำ	10/4/2562
10	นายพงศ์ชัย	อัศวินวิจิตร	10/4/2562
11	นายอดุลย์	วินัยแพทย์	10/4/2562
12	นายสุพจน์	พฤษานานนท์	10/4/2562

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร นายอุดม นิลภารักษ์ และ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย
กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ		รายชื่อบริษัท	TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
1	นายธีระพงษ์	อัศวินวิจิตร	/, X	
2	นายฉัตรชัย	เอียสกุล	/	
3	นายอดุลย์	วินัยแพทย์	/	
4	นายสุพจน์	พฤษานานนท์	/	
5	นายสุนทร	พจน์ธนาศ	/	
6	นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	/	
7	นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	/	
8	ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	/	
9	นายอุดม	นิลภารักษ์	/	/
10	นายพงศ์ชัย	อัศวินวิจิตร	/, //	
11	ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	/	/
12	พ.อ.กิตติเมธ	เมืองอ่ำ	/	

ความหมายของสัญลักษณ์ (/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร)



คุณสมบัติและหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- (3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
- (6) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
- (8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (9) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- (11) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
- (12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
- (13) ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
- (14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการโดยมีรายนามดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายสุนทร พจน์ธนาศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ว่า “ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ



จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ” และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาว่า “ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ” โดยมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง



ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยามในคำประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หมายรวมถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	นายพงษ์ศักดิ์	อัศวินวิจิตร	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวรัชนิรา	ลิวเฉลิมวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนางานการรักษารักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3	นายสง่า	เยี่ยมพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ
4	นางวิไล	วรรณมรินทร์	รักษารักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการสรรหาฯ จะสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

- (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ในรูปเบี้ยประชุมจำนวน 1,260,000 บาท
- (ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ในรูปเบี้ยประชุมจำนวน 240,000 บาท
- (ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562 ในรูปเบี้ยประชุมจำนวน 90,000 บาท
- (ง) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ในปี 2562 จำนวน 1,080,000 บาท
- (จ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานงานต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเท่ากับ 7.33 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัส



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เบี้ยประชุม)

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม						รวมทั้งสิ้น
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหา		
		ประชุม (ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท)	ประชุม (ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท)	ประชุม (ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท)	
1 นายธีระพงษ์ อัครินวิจิตร กรรมการ / ประธานกรรมการ	720,000	4/4	120,000	0/0	0	0/0	0	840,000
2 นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการ / รองประธาน กรรมการ	360,000	3/4	90,000	0/0	0	0/0	0	450,000
3 นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการ	0	4/4	120,000	0/0	0	0/0	0	120,000
4 นายสุนทร พจน์ธนาศ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	0	4/4	120,000	4/4	120,000	0/0	0	240,000
5 ดร.วรัญ เตไสิฐพงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	0	4/4	120,000	0/0	0	2/2	60,000	180,000
6 นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	0	4/4	120,000	4/4	60,000	0/0	0	180,000
7 นายจกภพศ ณ บางช้าง กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	0	4/4	120,000	4/4	60,000	0/0	0	180,000
8 นายสุพจน์ พุกษานานนท์ กรรมการ	0	4/4	120,000	0/0	0	0/0	0	120,000
9 นายพงษ์ศัษ อัครินวิจิตร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	0	4/4	0	0/0	0	0/0	0	0
10 นายอุดม นิลการักษ์ กรรมการ	0	4/4	120,000	0/0	0	0/0	0	120,000
11 ดร.ณัฐสิทธิ์ เจริญวัฒน์ชัย กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	0	4/4	120,000	0/0	0	2/2	30,000	150,000
12 พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ กรรมการอิสระ	0	3/4	90,000	0/0	0	0/0	0	90,000
รวม	1,080,000		1,260,000		240,000		90,000	2,670,000

หมายเหตุ : ลำดับที่ 9 นายพงษ์ศักดิ์ อัครวิจิตร กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม



บุคลากร

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้นรวม 238 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก ดังนี้คือ

1. ส่วนบริหาร	15 คน
2. สำนักกรรมการผู้จัดการ	11 คน
3. สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรมี 3 ฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารระบบและประกันคุณภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	23 คน
4. สายงานบริหารและกำกับกิจการ มี 3 ฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณและต้นทุน ฝ่ายจัดซื้อจัดหา	15 คน
5. สายงานการตลาดและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มี 3 ฝ่าย ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารลูกค้าสัมพันธ์	8 คน
6. สายงานการผลิตและปฏิบัติการ มี 3 ฝ่าย ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	166 คน
รวมทั้งสิ้น	238 คน

นโยบายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทำงานทดแทน โดยพนักงานระดับปฏิบัติการในตำแหน่งงานทั่วไปนั้น สามารถจัดหาหรือคัดเลือกจากบุคลากรในท้องถิ่นได้โดยใช้เวลาจัดหาไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในตำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เช่น ช่างพิมพ์ เป็นต้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้มีการจัดทำแผนการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Planning) เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆต่อไป

ณ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยถือประโยชน์ร่วมกันของบริษัทเป็นหลักพิจารณาผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประจำปี 2562 คิดเป็นเงินจำนวน 65.48 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนด้านเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัสประจำปี

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นเรื่องการจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั้น จัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน กำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี ซึ่งร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมในด้านคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันยังได้จัดส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมภายนอกสำหรับโครงการฝึกอบรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน



ในปี 2550 บริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับกิจการที่ดี 15 ข้อ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนโดยเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance-Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSG) จนถึงฉบับปี 2555 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติของทั้ง 5 หมวดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ASEAN อีกด้วย บริษัทจึงได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยสรุปได้ดังนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงตลอดถึงหลักการและเหตุผลของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎระเบียบต่างๆที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆมาก่อน สามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 4) บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201
- 5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก รวมถึงมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนไม่ซับซ้อน
 - กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐานปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
 - มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
 - มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ
- 7) บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม
- 8) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ติดต่อพบปะผู้มาร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ใน www.tppack.com และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
- 4) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 5) บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6) บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
- 7) ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท
- 8) บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้ โดยหากมีรายการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่างๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษ โดยหากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูล และจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลดำเนินการที่ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท หากเรื่องใดที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินตามนโยบายการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

สังคม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท โดยมีการสนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ เช่น

- การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น
- การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศล ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกทั้งยังมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

2) บริษัทได้รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4) บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต

5) การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”

6) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบเหมาะสมก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในปี 2562 ที่ผ่านมากomiteกรรมการมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

7) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

8) บริษัทมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการสำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2210 ต่อ 1201

9) ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ www.tppack.com



(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โปรดดูรายละเอียดที่ “โครงสร้างการจัดการ”)

1.2) บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

1.3) บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

1.4) บริษัทเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.set.or.th และ www.tppack.com

1.5) คณะกรรมการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา

1.6) ประธานกรรมการของบริษัทมีใช้บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเป็น Non-Executive Director อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1.7) บริษัทมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
- ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
- ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1) นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2.2) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหาร

3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำเอานโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่นี้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3) คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้จัดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4) คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.5) คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4) การประชุมคณะกรรมการ

4.1) บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2) ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา

4.3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.4) บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วนสำหรับเรื่องที่ไม่ว่าประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.5) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

4.7) ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

(5) คำตอบแทน

5.1) คำตอบแทนของกรรมการของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าที่ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนนอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับคำตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

5.2) คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายธีระพงษ์ อัครวิจิตร	4/4
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล	3/4
3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	4/4
4. นายสุพจน์ พุกษานานนท์	4/4
5. นายสุนทรพจน์ ธนมาศ	4/4
6. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง	4/4
7. นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์	4/4
8. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์	4/4
9. นายอุดม นิลภารักษ์	4/4
10. นายพงศ์ชัย อัครวิจิตร	4/4
11. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย	4/4
12. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ	3/4

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อช่วย ศึกษาถ่วงถ่วงงานในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้เว้นการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี



- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

การควบคุมดูแลบริษัทย่อย

บริษัทจะควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยการส่งพนักงานระดับบริหารของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้ว ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่วางไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการ พนักงานระดับบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องจากการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มียารายการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริษัทจะได้ดูแลในเรื่องรายงานแบบ 59-2
- 2) กำหนดให้สารสนเทศภายในที่สำคัญต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้กันแต่ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
- 3) การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานของบริษัทจะกระทำเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่าที่ต้องการให้ทราบเท่านั้นและกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเก็บสารสนเทศที่เปิดเผยเฉพาะกลุ่มดังกล่าวไว้เป็นความลับ และให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยสารสนเทศดังกล่าว
- 4) เมื่อบริษัททราบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยสารสนเทศภายในได้เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันทีทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความคลั่งใจของผู้ลงทุนต่อความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

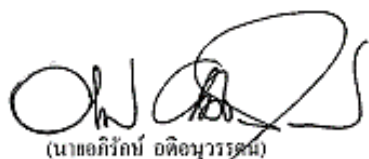
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)	นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	1,030,000 บาท
2	บริษัท ทีพีที อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	นางสาวกรแก้ว ลาบทแก้ว	220,000 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,250,000 บาท

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีโอกาสเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มแสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องตรงกัน



(นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์)

ผู้จัดการบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทได้กำหนดนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน เช่น กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย

โดยบริษัทได้ยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”)

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

3) บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลานอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4) บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201

5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐานปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น

6) บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า



ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

7) บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม

8) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เฝ้าพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3) บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

4) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5) บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6) บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ

7) ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

8) บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระกรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษโดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว



บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้นมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยสุจริต

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลดำเนินการที่ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท หากเรื่องใดที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

สังคม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างผู้มีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงานโดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำทุกปี สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา

การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศล ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย



การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

2) บริษัทได้รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4) บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต

5) การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”

6) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบเหมาะสมก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในปี 2562 ที่ผ่านมากomiteกรรมการมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

7) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

8) บริษัทมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการสำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2210 ต่อ 1201 และ 1202

9) ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ www.tppack.com

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โปรดดูรายละเอียดที่ “โครงสร้างการจัดการ”)

1.2) บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

1.3) บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

1.4) บริษัทเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.set.or.th และ www.tppack.com

1.5) คณะกรรมการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่าต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา



1.6) ประธานกรรมการของบริษัทมีใช้บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการและเป็น Non-Executive Director อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1.7) บริษัทมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหน้า 42

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1) นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกับดูแลกิจการที่ดี ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2.2) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหาร

(3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำเอานโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่นี้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3) คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้จัดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4) คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.5) คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทยื่น “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” พร้อมกับให้ยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อพร้อมเอกสาร เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ยื่นคำประกาศฯ ให้กับ CAC และได้ยื่นแบบประเมินตนเองฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งต่อมาที่ประชุม CAC ประกาศไตรมาส 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ



คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้นมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

3) บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆมาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลานอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4) บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201 และ 1202

5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐานปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น

6) บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

7) บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม

8) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



3) บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

4) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5) บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6) บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ

7) ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

8) บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระกรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษโดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว



(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

นโยบายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทำงานทดแทน เนื่องจากพนักงานในโรงงานที่ทำหน้าที่การผลิตสินค้า นอกจากตำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เช่น ช่างพิมพ์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการพิมพ์มาทำงานในหน้าที่แล้ว ตำแหน่งงานทั่วไปอื่นสามารถจัดหาหรือคัดเลือกจากบุคลากรในท้องถิ่นได้โดยใช้เวลาลงหาไม่มากสำหรับข้อพิพาทด้านแรงงานหากจะมีเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทจะใช้นโยบายการเจรจาและต่อรองข้อเรียกร้องของพนักงานที่เสนอมาอย่างเป็นธรรมโดยถือประโยชน์ร่วมกันของบริษัทเป็นหลักพิจารณา

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นไปในทางจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั้นจัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมในด้านคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี และประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังได้จัดส่งพนักงานของบริษัทไปเข้าฝึกอบรมภายนอกในโครงการฝึกอบรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

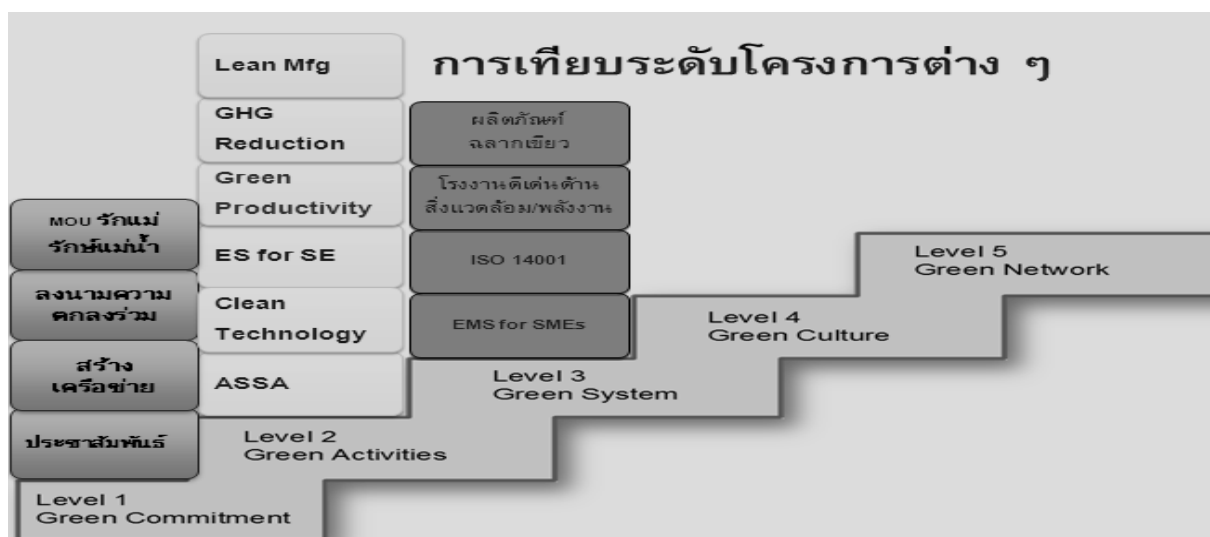
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

(6) การดูแลสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระดับที่ 3 โครงการโรงงานสีเขียว ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีโครงการยกระดับที่ 3 ระบบสีเขียวขึ้นเป็นระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ในฐานะข้อมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีระดับการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้





(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริษัท และบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และปลอดภัย

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PLAN) ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาและดำรงไว้ในส่วนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

เป้าหมาย : เพื่อลดและควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายการที่	รายละเอียดกิจกรรม
1	จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการขยะและของเสีย
2	ดูแล ติดตาม ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
3	วิเคราะห์น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและทางชีวภาพ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
4	ติดตามผลและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5	การควบคุมและตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมและนำส่งกำจัด
6	ดูแลติดตาม ตรวจสอบน้ำดื่ม เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับพนักงาน
7	จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ด้วยการจัดอบรมพนักงาน ประเมินผล และตรวจติดตาม แสดงผลโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททั้ง 7 ข้อนี้ บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบ



ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้เฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่จำนวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี 2562

- ไม่มี -



รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา -



บริษัทมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 โดยแสดงรายละเอียดของข้อมูลการประเมินทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา โดยจะมีการประเมินราคาทรัพย์สินทุกๆ 5 ปี ซึ่งในการประเมินราคาทรัพย์สินครั้งต่อไปจะเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

1) ที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งบริษัทฯ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เนื้อที่รวม	31-1-87 ไร่ หรือ 12,587 ตารางวา
ประเมินโดย	บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
ผู้ประเมินหลัก	นายคำรัส เขาว์เลิศ เลขที่ วม.297 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
	ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเลขที่ กท.0401(56)-1/2561
ลงวันที่	21 สิงหาคม 2561
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน ประกอบการบันทึกบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน	528,654,000 บาท

2) ที่ดิน ที่ตั้งภายในโครงการสนามกอล์ฟกรีนวิวด์ กอล์ฟคลับ ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เนื้อที่รวม	2-1-97 ไร่ หรือ 997 ตารางวา
ประเมินโดย	บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
ผู้ประเมินหลัก	นายคำรัส เขาว์เลิศ เลขที่ วม.297 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
	ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเลขที่ กท.0403(56)-1/2561
ลงวันที่	2 สิงหาคม 2561
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน ประกอบการบันทึกบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน	1,495,500 บาท

3) ที่ดิน ที่ตั้งภายในโครงการสนามกอล์ฟกรีนวิวด์ กอล์ฟคลับ ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เนื้อที่รวม	2-1-26 ไร่ หรือ 926 ตารางวา
ประเมินโดย	บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
ผู้ประเมินหลัก	นายคำรัส เขาว์เลิศ เลขที่ วม.297 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
	ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเลขที่ กท.0404(56)-1/2561
ลงวันที่	2 สิงหาคม 2561
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน ประกอบการบันทึกบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน	1,574,200 บาท



รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2562

ในปี 2562 บริษัท ทีพีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและสัญญาบริการ เพื่อเช่าพื้นที่ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย โดยพื้นที่ที่เช่าตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 ตรม. มีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยชำระค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

518/3 อาคารเมเนียเซ็นเตอร์ นอร์ท ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2252-2860, 0-2255-2518
0-2254-1210, 0-2250-0634
0-2254-8386-7
โทรสาร อัดโนมิติ 0-2253-8730
อีเมล virach5183@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.vaaudit.com

V & A

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
DR.VIRACH & ASSOCIATES OFFICE CO., LTD.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556000751

518/3 Maneeeya Center North Building
7th Floor, Ploenchit Road, Lumpinee District
Khet Patumwan, Bangkok 10330
Tel./Fax 66 (0) 2252-2860, 2255-2518
2254-1210, 2250-0634
2254-8386-7
Auto Fax 66 (0) 2253-8730
Email virach5183@yahoo.com
Website http://www.vaaudit.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นจำนวนเงิน 92.45 ล้านบาท และ 87.25 ล้านบาท ตามลำดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยผู้บริหารจะทดสอบการค้ำของเงินลงทุน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการค้ำค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบนโยบายของกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่กิจการไปลงทุน สอบทานข้อมูลรวมถึงเอกสารหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทอื่นดังกล่าว และเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ผลการทดสอบดังกล่าวให้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทอื่นต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว


(นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
กรุงเทพฯ : 28 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	88,194,389	26,172,846	86,436,321
เงินลงทุนชั่วคราว				
หลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาดเพื่อค้า	3.3 และ 5	90,024,946	88,871,295	90,024,946
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.3 และ 6	29,849,571	29,460,425	20,050,713
เงินฝากประจำธนาคาร		238,675	280,815	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว		120,113,192	118,612,535	110,075,659
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.4 และ 7	64,075,807	67,337,760	61,173,679
สินค้าคงเหลือ	3.5 และ 8	48,527,468	78,234,477	48,527,468
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		55,162	39,486	54,866
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		320,966,018	290,397,104	306,267,993
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.6 และ 9	-	-	25,774,650
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	3.6 และ 10	92,448,437	87,648,437	87,248,437
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	11	830,000	830,000	-
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น		93,278,437	88,478,437	87,248,437
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.7 และ 12	3,069,700	3,069,700	3,069,700
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.8 และ 13	616,818,646	621,859,920	612,053,682
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.9 และ 14	316,570	431,956	316,570
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		6,184,308	6,133,375	5,205,995
อื่นๆ		1,727,000	1,422,000	1,661,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,911,308	7,555,375	6,866,995
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		721,394,661	721,395,388	735,330,034
รวมสินทรัพย์		1,042,360,679	1,011,792,492	1,041,598,027

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	31,857,703	33,748,866	30,145,594
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.10 และ 17	1,823,316	1,373,111	1,823,316
ภายในหนึ่งปี		2,254,784	-	2,254,784
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,429,405	953,008	1,299,251
รวมหนี้สินหมุนเวียน		37,365,208	36,074,985	35,522,945
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.10 และ 17	3,387,002	1,582,586	3,387,002
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.11 และ 18	5,969,666	5,136,923	5,918,119
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.12 และ 19	94,957,372	96,305,038	94,307,941
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		104,314,040	103,024,547	103,613,062
รวมหนี้สิน		141,679,248	139,099,532	139,136,007
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		375,000,000	375,000,000	375,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		375,000,000	375,000,000	375,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		45,414,635	45,414,635	45,414,635
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	8,265,520	6,481,589	8,265,520
ยังไม่ได้จัดสรร		79,364,282	53,165,341	81,392,663
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		392,389,202	392,389,202	392,389,202
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		900,433,639	872,450,767	902,462,020
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		247,792	242,193	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		900,681,431	872,692,960	902,462,020
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,042,360,679	1,011,792,492	1,041,598,027

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการขาย	314,702,129	287,061,063	314,702,129	287,061,063
รายได้จากการให้บริการ	12,162,221	14,812,682	-	-
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	4,560,171	3,119,116	4,481,905	3,119,116
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	-	232,837	-	172,302
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	4,897,698	2,519,451	4,897,698	2,519,451
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	231,971	53,058	157,153	50,607
อื่นๆ	2,458,053	4,332,021	2,451,052	1,898,753
รวมรายได้อื่น	12,147,893	10,256,483	11,987,808	7,760,229
รวมรายได้	339,012,243	312,130,228	326,689,937	294,821,292
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	211,718,375	220,324,499	211,718,375	220,324,499
ต้นทุนบริการ	4,781,763	5,490,296	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11,853,025	12,507,648	8,734,899	8,619,391
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54,034,005	51,033,829	50,492,011	45,348,270
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์				
ในความต้องการของตลาดเพื่อค่า	6,848,729	10,617,550	6,848,729	10,617,550
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	570,528	-	533,093	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	21	3,277,500	3,000,000	3,240,000
ต้นทุนทางการเงิน				
22	202,148	231,031	202,148	231,031
รวมค่าใช้จ่าย	293,286,073	303,464,853	281,529,255	288,380,741
กำไรก่อนภาษีเงินได้	45,726,170	8,665,375	45,160,682	6,440,551
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.12 และ 19	9,576,392	3,034,230	9,482,073
กำไรสำหรับปี	36,149,778	5,631,145	35,678,609	4,482,111



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี	36,149,778	5,631,145	35,678,609	4,482,111
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	13	-	88,109,000	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		-	(17,621,800)	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิจากภาษี		-	70,487,200	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	18	110,866	338,537	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(22,173)	(67,708)	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		88,693	270,829	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		88,693	70,758,029	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		36,238,471	76,389,174	35,678,609
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		36,145,066	5,611,804	35,678,609
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,712	19,341	-
		36,149,778	5,631,145	35,678,609
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		36,232,872	76,367,636	35,678,609
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		5,599	21,538	-
		36,238,471	76,389,174	35,678,609
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.13	0.96	0.15	0.95
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 37,500,000 หุ้น				0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
หมายเหตุ		กำไรสะสม			งบกำไรสุทธิอื่น			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่เป็นอำนาจ ควบคุม	รวม	
		ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ส่วนเกินทุน	กำไรสุทธิ	ส่วนเกินทุน				
											ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ
20	ปี 2561										
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	375,000,000	45,414,635	6,257,484	60,259,010	321,902,002	808,833,131	220,655	809,053,786		
	ทุนสำรองตามกฎหมาย										
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561			224,105	(224,105)						
21	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี										
	ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย										
	สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย										
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561										
20	เงินปันผลจ่าย										
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	375,000,000	45,414,635	6,481,589	53,165,341	392,389,202	872,450,767	242,193	872,692,960		
	ปี 2562										
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	375,000,000	45,414,635	6,481,589	53,165,341	392,389,202	872,450,767	242,193	872,692,960		
21	ทุนสำรองตามกฎหมาย										
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562			1,783,931	(1,783,931)						
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี										
	ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย										
21	สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย										
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562										
	เงินปันผลจ่าย										
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	375,000,000	45,414,635	8,265,520	79,364,282	392,389,202	900,433,639	247,792	900,681,431		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุ	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่น					
		ส่วนเกิน	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
					ส่วนเกินทุน	รวม	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน	จากการตีราคาสินทรัพย์		
ปี 2561							
20	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	375,000,000	45,414,635	6,257,484	64,188,886	321,902,002	812,763,007
	ทุนสำรองตามกฎหมาย			224,105	(224,105)		-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561						
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
	ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
	สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี						
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561				4,482,111	70,487,200	74,969,311
	เงินปันผลจ่าย				51,093	-	51,093
21	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	375,000,000	45,414,635	6,481,589	4,533,204	70,487,200	75,020,404
					(12,750,000)		(12,750,000)
					55,747,985	392,389,202	875,033,411
ปี 2562							
20	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	375,000,000	45,414,635	6,481,589	55,747,985	392,389,202	875,033,411
	ทุนสำรองตามกฎหมาย			1,783,931	(1,783,931)		-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562				35,678,609		35,678,609
	เงินปันผลจ่าย				(8,250,000)		(8,250,000)
21	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	375,000,000	45,414,635	8,265,520	81,392,663	392,389,202	902,462,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	45,726,170	8,665,375	45,160,682	6,440,551
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	14,149,899	15,370,349	13,428,421	14,602,328
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	115,386	154,883	115,386	148,656
ปรับปรุงเงินมัดจำเป็นค่าใช้จ่าย	-	215,775	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	143,397	42,817	143,397	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	1,239,712	1,139,457	1,239,712	1,139,457
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	1	65,346	1	6
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,290,033	1,197,285	2,290,033	1,201,281
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(375,850)	-	(375,850)
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(58,600)	-	(58,600)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์				
ในความต้องการของตลาดเพื่อค่า	6,848,729	10,617,550	6,848,729	10,617,550
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	570,528	(232,837)	533,093	(172,302)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,012,418	885,062	1,889,137	684,302
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	(4,560,171)	(3,119,116)	(4,481,905)	(3,119,116)
ดอกเบี้ยรับ	(492,221)	(366,506)	(456,935)	(324,402)
ดอกเบี้ยจ่าย	202,148	231,031	202,148	231,031
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	68,246,029	34,432,021	66,911,899	31,014,892
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์				
ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค่า	(7,805,810)	(28,619,569)	(7,805,810)	(28,619,569)
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(959,674)	(1,053,013)	2,642,847	(3,050,607)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,370,864	(11,457,008)	2,554,194	(9,378,387)
สินค้าคงเหลือ	28,467,297	(24,120,862)	28,467,297	(24,120,862)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(15,676)	(11,672)	(16,445)	(14,386)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(305,000)	121,475	(305,000)	(93,000)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน				
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(8,281,141)	(921,921)	(7,572,601)	(649,059)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	476,397	230,981	445,669	259,895
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(233,955)	(2,767,659)	(233,955)	(1,883,020)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	82,959,331	(34,167,227)	85,088,095	(36,534,103)
จ่ายดอกเบี้ย	(202,148)	(231,031)	(202,148)	(231,031)
จ่ายภาษีเงินได้	(8,885,777)	(4,386,710)	(8,487,659)	(3,985,475)
รับเงินสดจากการซื้อคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	413,272	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	73,871,406	(38,371,696)	76,398,288	(40,750,609)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง	42,140	(3,772)	-	-
รับดอกเบี้ย	494,459	366,744	456,935	324,403
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	(4,800,000)	(400,000)	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	4,577,076	8,589,802	4,498,810	8,589,802
เงินฝากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระยะสั้นลดลง	-	1,170,000	-	-
ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์	(4,679,734)	(7,832,354)	(4,627,734)	(7,809,554)
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์	2,508,444	3,597,663	2,508,444	3,587,057
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(1,857,615)	5,488,083	2,836,455	4,691,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,742,248)	(1,413,628)	(1,742,248)	(1,413,628)
จ่ายเงินปันผล	(8,250,000)	(12,750,000)	(8,250,000)	(12,750,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(9,992,248)	(14,163,628)	(9,992,248)	(14,163,628)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	62,021,543	(47,047,241)	69,242,495	(50,222,529)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	26,172,846	73,220,087	17,193,826	67,416,355
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	88,194,389	26,172,846	86,436,321	17,193,826
การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายละเอียดเพิ่มเติมรายการที่ไม่เป็นเงินสด				
รายได้ค้างรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาดเพื่อค้า	128,054	332,734	128,054	332,734
เงินปันผลค้างรับ	-	16,905	-	16,905
โอนเงินฝากธนาคารคิดภาระค้ำประกันเป็นเงินฝาก				
ประจำธนาคาร	-	40,000	-	-
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า	324,624	-	324,624	-
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,230,500	237,250	5,230,500	237,250
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ	3,996,869	-	3,996,869	-
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นเจ้าหนี้	834,854	-	245,640	-
ส่วนเกินทุนจากการตราตราสินทรัพย์	-	88,109,000	-	88,109,000
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน				
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	(110,866)	(338,537)	-	(63,867)
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	22,173	67,708	-	12,774
- ค่าสะสมเพิ่มขึ้น	87,806	268,632	-	51,093
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	887	2,197	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะทางกฎหมาย	เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัทและโรงงาน	เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถ. กิ่งแก้ว ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
1.3 ลักษณะธุรกิจ	(1) ผลิตและจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์ (2) ลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 (3) ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทนอกตลาด

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท	อัตรา % การถือหุ้น	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	99	99

2.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทกับบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.4 งบการเงินของบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับบริษัท

2.5 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

**2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้
ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้**

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25. ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
36. ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งของที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
 48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อกำหนดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
 51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองขุดหิน
 52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
 53. ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

2.7 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มนำมาปฏิบัติเป็นครั้งแรก จำนวน 7 ฉบับ

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอของงบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

- 5 -

9. ฉบับที่ 20	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
10. ฉบับที่ 21	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
11. ฉบับที่ 23	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
12. ฉบับที่ 24	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13. ฉบับที่ 26	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
14. ฉบับที่ 27	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
15. ฉบับที่ 28	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
16. ฉบับที่ 29	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
17. ฉบับที่ 32 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
18. ฉบับที่ 33	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41	เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25. ฉบับที่ 1	เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3	เรื่อง การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4	เรื่อง สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 7 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
32. ฉบับที่ 8	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 9 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

34. ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
 35. ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
 36. ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
 37. ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 38. ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 39. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563) เรื่อง สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

40. ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
 41. ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
 42. ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
 43. ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 45. ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 46. ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 47. ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการค้ำประกัน
 48. ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 49. ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 50. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563) เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
 51. ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
 52. ฉบับที่ 19 (เริ่มใช้ปี 2563) เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
 53. ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองหิน

54. ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
 55. ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
 56. ฉบับที่ 23 (เริ่มใช้ปี 2563) เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทบันทึกรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว
 บริษัทย่อยบันทึกรายได้จากการให้บริการ เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเงินปันผลรับ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และปราศจากการผูกพัน

3.3 เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทบันทึกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า ด้วยราคายุติธรรม ผลต่างของราคายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อการค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ราคาทุนของหลักทรัพย์เพื่อการค้าที่จำหน่ายในระหว่างปี ถือเป็นกำไรขาดทุนถาวรเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย

เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อการค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างของราคายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

3.5 สินค้าคงเหลือ

บริษัทบันทึกสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ราคาทุนจำนวนดังนี้

- สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตคำนวณ โดยวิธีถัวเฉลี่ย
- วัตถุดิบและวัสดุโรงงานคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าสามัญ เสื่อมคุณภาพ และคาดว่าจะจำหน่ายไม่ได้

3.6 เงินลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และแสดงในมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทอื่นในราคาทุน และแสดงในมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงตามราคาประเมิน บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3-5 ปี และในระหว่างระยะเวลานี้ หากมีปัจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์ บริษัทจะให้มีการประเมินราคาใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญในปีนั้นๆ มูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ บริษัทบันทึกไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยแสดงเป็นรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 20
เครื่องจักรและอะไหล่	5 - 20
เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน	5 - 10
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 - 10
ยานพาหนะ	5 - 10

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์รื้อดจ่าย คัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 10 ปี

3.10 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกลงเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการนี้สอดคล้องกับคำนิยามโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.12 ภาษีเงินได้

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นปี

3.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	60,000	60,000	50,000	50,000
เงินฝากธนาคาร	88,134,389	26,112,846	86,386,321	17,143,826
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	88,194,389	26,172,846	86,436,321	17,193,826

5. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า - ราคาทุนรวม		
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	91,165,319	63,537,201
บวก ซื้อระหว่างปี	85,979,905	124,907,505
หัก ขายระหว่างปี	(82,052,590)	(97,279,387)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	95,092,634	91,165,319
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(5,067,688)	(2,294,024)
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า - มูลค่ายุติธรรม	90,024,946	88,871,295

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุนรวม				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	29,163,278	28,097,862	23,041,468	19,995,100
บวก ซื้อระหว่างปี	23,200,128	29,113,697	10,200,128	29,113,697
หัก ขายระหว่างปี	(22,092,163)	(28,048,281)	(12,806,646)	(26,067,329)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	30,271,243	29,163,278	20,434,950	23,041,468
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(421,672)	297,147	(384,237)	185,185
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม	29,849,571	29,460,425	20,050,713	23,226,653

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	45,031,087	49,471,999	42,286,186	45,912,511
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	18,334,578	16,812,109	18,334,578	16,812,109
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	6,929	6,929	6,929	6,929
รวมลูกหนี้การค้า	63,372,594	66,291,037	60,627,693	62,731,549
ลูกหนี้อื่น	703,213	1,046,723	545,986	885,175
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	64,075,807	67,337,760	61,173,679	63,616,724

8. สินค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	9,433,177	10,762,587
สินค้าระหว่างผลิต	5,241,035	4,510,692
วัตถุดิบ	33,887,781	62,116,379
วัสดุโรงงาน	3,429,838	3,069,470
รวม	51,991,831	80,459,128
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(3,464,363)	(2,224,651)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	48,527,468	78,234,477

- 14 -

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		ตามวิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	99.00	99.00	29,700,000	29,700,000
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน			(3,925,350)	(3,925,350)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ			25,774,650	25,774,650

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2562	2561	2562	2561
บริษัท ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	- ให้บริการเป็นตัวแทน ขนส่งทางอากาศ - ลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และบริษัทนอกตลาด	30,000,000	30,000,000	-	-

10. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด	1.12	1.12	12,068	12,068	12,068	12,068
บริษัท ดูปบล ไบโอดีทามอล จำกัด (มหาชน)	2.74	2.74	75,180	75,180	75,180	75,180
บริษัท ซีอีเอส เฟอร์รี่ จำกัด	10.00	10.00	5,200	400	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น			92,448	87,648	87,248	87,248

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทย่อยได้ลงทุนในบริษัท ซีอีเอส เฟอร์รี่ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท และ 400,000 บาท ตามลำดับ

- 15 -

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2562	2561	2562	2561
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด	- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กวิลาสทั้งในและต่างประเทศ	800,000	800,000	242	-
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	2,740,000	2,740,000	-	-
บริษัท ซีฮอร์ส เฟอริ จำกัด	- ขนส่งทางน้ำภายในประเทศ	52,000	4,000	-	-
รวม				242	-

11. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน

บริษัทขอยุ่ได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินลงทุนในที่ดิน - ราคาทุน	3,011,100	3,011,100
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,600	58,600
มูลค่ายุติธรรม	3,069,700	3,069,700

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ผลการประเมินราคาที่ดินใหม่มีมูลค่าสูงกว่าราคาประเมินที่ได้ประเมินไว้ในปี 2556 จำนวน 0.43 ล้านบาท

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และพาหนะ	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ ตามสัญญาเช่า	รวม
รวม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	38,167,497	2,220,510	93,682,661	206,761,926	41,028,238	14,927,363	41,442,398	236,000	9,085,900	447,552,493
ซื้อเพิ่ม	-	-	316,800	4,194,710	1,872,070	289,922	1,396,102	-	-	8,069,604
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,600,000)	(4,021,127)	(2,121,821)	(11,334,713)	-	-	(19,077,661)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	38,167,497	2,220,510	93,999,461	209,356,636	38,879,181	13,095,464	32,803,787	236,000	7,785,900	436,544,436
ซื้อเพิ่ม	-	-	163,500	200,000	419,900	399,544	-	7,395,000	5,329,159	13,907,103
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(330,600)	(1,638,554)	(312,518)	(10,463,893)	-	-	(12,745,565)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	(3,800,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	38,167,497	2,220,510	94,162,961	209,226,036	37,660,527	13,182,490	26,139,894	7,631,000	9,315,059	437,705,974
ค้ำเค้นรวมตามสัญญา										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	2,220,508	86,062,220	146,631,317	34,601,563	12,094,334	20,382,058	-	2,026,037	304,018,037
ค้ำเค้นราคาสำหรับปี 2561	-	-	1,761,106	7,594,251	1,868,975	804,309	2,295,964	-	1,045,744	15,370,349
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,599,999)	(3,905,516)	(2,049,871)	(6,661,981)	-	-	(14,217,367)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	625,989	-	(625,989)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	2,220,508	87,823,326	152,625,569	32,565,022	10,848,772	16,642,030	-	2,445,792	305,171,019
ค้ำเค้นราคาสำหรับปี 2562	-	-	1,414,768	7,109,065	1,618,765	647,902	2,144,510	-	1,214,889	14,149,899
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(64,999)	(1,390,266)	(312,472)	(6,179,350)	-	-	(7,947,087)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	1,245,984	-	(1,245,984)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	2,220,508	89,238,094	159,669,635	32,793,521	11,184,202	13,853,174	-	2,414,697	311,373,831
ส่วนที่ตรงตามสัญญา										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	402,377,503	-	-	-	-	-	-	-	-	402,377,503
เพิ่มขึ้น	88,109,000	-	-	-	-	-	-	-	-	88,109,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	490,486,503	-	-	-	-	-	-	-	-	490,486,503
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	490,486,503	-	-	-	-	-	-	-	-	490,486,503
มูลค่าตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2561	528,654,000	2	6,176,135	56,731,067	6,314,159	2,246,692	16,161,757	236,000	5,340,108	621,859,920
31 ธันวาคม 2562	528,654,000	2	4,924,867	49,556,401	4,867,006	1,998,288	12,286,720	7,631,000	6,900,362	616,818,646

- 17 -

หน่วย : บาท										
งบการเงินเฉพาะกิจการ	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอะไหล่	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างคิดถึง	สินทรัพย์ ตามบัญชี	รวม
ขยาย										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	38,167,497	2,220,510	93,682,661	206,761,926	41,028,238	12,470,245	31,176,398	236,000	9,085,900	434,829,375
ซื้อเพิ่ม	-	-	316,800	4,194,710	1,872,070	267,122	1,396,102	-	-	8,046,804
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,600,000)	(4,021,127)	-	(11,334,713)	-	-	(16,955,840)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	38,167,497	2,220,510	93,999,461	209,356,636	38,879,181	12,737,367	22,537,787	236,000	7,785,900	425,920,339
ซื้อเพิ่ม	-	-	163,500	200,000	419,900	347,544	-	7,395,000	5,329,159	13,855,103
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(330,600)	(1,638,554)	(312,518)	(10,463,893)	-	-	(12,745,565)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	(3,800,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	38,167,497	2,220,510	94,162,961	209,226,036	37,660,527	12,772,393	15,873,894	7,631,000	9,315,059	427,029,877
เปลี่ยนแปลงระยะยาว										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	2,220,508	86,062,220	146,631,317	34,601,563	9,810,282	16,194,604	-	2,026,038	297,546,532
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	-	1,761,106	7,594,251	1,868,975	722,888	1,609,364	-	1,045,744	14,602,328
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,599,999)	(3,905,516)	-	(6,661,981)	-	-	(12,167,496)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	625,989	-	(625,989)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	2,220,508	87,823,326	152,625,569	32,565,022	10,533,170	11,767,976	-	2,445,793	299,981,364
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	-	-	1,414,768	7,109,065	1,618,765	613,024	1,457,910	-	1,214,889	13,428,421
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	-	(64,999)	(1,390,266)	(312,472)	(6,179,350)	-	-	(7,947,087)
โอนรับโอน	-	-	-	-	-	-	1,245,984	-	(1,245,984)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	2,220,508	89,238,094	159,669,635	32,793,521	10,833,722	8,292,520	-	2,414,698	305,462,698
ส่วนที่ขายตามเดิม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	402,377,503	-	-	-	-	-	-	-	-	402,377,503
เพิ่มขึ้น	88,109,000	-	-	-	-	-	-	-	-	88,109,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	490,486,503	-	-	-	-	-	-	-	-	490,486,503
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	490,486,503	-	-	-	-	-	-	-	-	490,486,503
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2561	528,654,000	2	6,176,135	56,731,067	6,314,159	2,204,197	10,769,811	236,000	5,340,107	616,425,478
31 ธันวาคม 2562	528,654,000	2	4,924,867	49,556,401	4,867,006	1,938,671	7,581,374	7,631,000	6,900,361	612,053,682

บริษัทได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยสัญญาเงินกู้มีข้อผูกพันต่างๆ ระบุไว้ในสัญญา เช่น การโอนผลประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์ประกันภัยให้ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ผลการประเมินราคาที่ดินใหม่มีมูลค่าสูงกว่าราคาประเมินที่ได้ประเมินไว้ใน ปี 2556 จำนวน 88.11 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ไว้ใน องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
<u>โปรแกรมคอมพิวเตอร์</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	5,927,047	5,747,137
ซื้อเพิ่ม	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	5,927,047	5,747,137
ซื้อเพิ่ม	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	5,927,047	5,747,137
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	5,340,208	5,166,525
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2561	154,883	148,656
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	5,495,091	5,315,181
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2562	115,386	115,386
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	5,610,477	5,430,567
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>		
31 ธันวาคม 2561	431,956	431,956
31 ธันวาคม 2562	316,570	316,570

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า	20,892,993	27,667,928	19,926,048	25,958,307
เจ้าหนี้อื่น	10,964,710	6,080,938	10,219,546	5,959,124
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31,857,703	33,748,866	30,145,594	31,917,431

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ไม่เกิน 1 ปี	1,823,316	1,373,111
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3,387,002	1,582,586
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	5,210,318	2,955,697
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,823,316)	(1,373,111)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	3,387,002	1,582,586

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

- 20 -

สัญญาเช่ายานพาหนะ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
วันที่ทำสัญญา	ระยะเวลา		จำนวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	หมายเหตุ
	เริ่ม	สิ้นสุด			
ธันวาคม 2560	มกราคม 2561	ธันวาคม 2564	2.99	65,486	- สัญญาเช่าการเงิน - เงินประกันการเช่า 1.00 ล้านบาท
กรกฎาคม 2562	กรกฎาคม 2562	มิถุนายน 2565	1.40	41,931	- สัญญาเช่าการเงิน - เงินประกันการเช่า 0.47 ล้านบาท
กันยายน 2562	ตุลาคม 2562	กันยายน 2566	2.60	56,736	- สัญญาเช่าการเงิน - เงินประกันการเช่า 0.86 ล้านบาท

18. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์</u>				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	5,136,923	7,358,057	4,508,577	5,771,162
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	612,192	671,646	500,379	503,105
ต้นทุนดอกเบี้ย	193,322	213,416	182,116	181,197
ต้นทุนบริการในอดีต	1,206,904	-	1,206,642	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(233,955)	(2,767,659)	(233,955)	(1,883,020)
โอนไปเป็นเงินเกษียณอายุของพนักงานค้างจ่าย	(834,854)	-	(245,640)	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(110,866)	(338,537)	-	(63,867)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,969,666	5,136,923	5,918,119	4,508,577

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลดสำหรับพนักงานรายเดือน	1.78-2.93% ต่อปี	2.49-2.76% ต่อปี	2.93% ต่อปี	2.76% ต่อปี
อัตราคิดลดสำหรับพนักงานรายวัน	3.70% ต่อปี	3.70% ต่อปี	3.70% ต่อปี	3.70% ต่อปี
อัตราการเงินเดือนสำหรับพนักงานรายเดือน	2.35-2.73% ต่อปี	2.35% ต่อปี	2.35% ต่อปี	2.35% ต่อปี
อัตราการเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวัน	2.60% ต่อปี	2.60% ต่อปี	2.60% ต่อปี	2.60% ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานรายเดือน	0-60.00% ต่อปี	0-60.00% ต่อปี	0-60.00% ต่อปี	0-60.00% ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานรายวัน	0-57.00% ต่อปี	0-57.00% ต่อปี	0-57.00% ต่อปี	0-57.00% ต่อปี

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้น ได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจำนวน 400 วันสุดท้าย ทั้งนี้บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบการเงินปี 2562 แล้ว

19. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ เช่น เงินปันผลรับ กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค่า เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณภาษีเงินได้ในปี 2562 และ 2561 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	10,946,231	3,893,615	10,742,443	3,803,383
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,369,839)	(859,385)	(1,260,370)	(1,844,943)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9,576,392	3,034,230	9,482,073	1,958,440

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้				
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค่า	5,067,688	2,294,024	5,067,688	2,294,024
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	421,672	(297,147)	384,237	(185,185)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	3,464,363	2,224,651	3,464,363	2,224,651
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,925,350	3,925,350
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์				
เพื่อการลงทุน	(58,600)	(58,600)	(58,600)	(58,600)
ค่าใช้จ่ายเงินเกษียณอายุของพนักงานค้างจ่าย	834,854	-	245,640	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,080,532	5,136,923	5,918,119	4,508,577
รวม	15,810,509	9,299,851	18,946,797	12,708,817
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(490,486,503)	(490,486,503)	(490,486,503)	(490,486,503)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(110,866)	(338,537)	-	(63,867)
รวม	(474,786,860)	(481,525,189)	(471,539,706)	(477,841,553)
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชีซึ่งคำนวณจาก				
 อัตราภาษีเงินได้ 20%	(94,957,372)	(96,305,038)	(94,307,941)	(95,568,311)

20. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562 และ 2561 จำนวน 1.78 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามลำดับ

21. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 37.50 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงิน 8.25 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และได้มีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 จำนวนเงิน 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 37.50 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจำนวนเงิน 12.75 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้มีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 จำนวนเงิน 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยประจำปี 2562 ไม่เกินจำนวนเงิน 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยประจำปี 2561 ไม่เกินจำนวนเงิน 300,000 บาท

22. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	599,067	(1,623,632)	599,067	(1,623,632)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	142,261,155	150,853,175	142,261,155	150,853,175
ซื้อสินค้ามาเพื่อขาย	3,172,375	3,981,032	3,172,375	3,981,032
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	11,308,533	10,825,230	10,339,700	10,383,980
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	70,315,640	69,095,795	65,482,490	62,051,004
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,265,285	15,525,232	13,543,807	14,750,984
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์				
ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า	6,848,729	10,617,550	6,848,729	10,617,550
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน				
ในกองทุนเปิด	570,528	-	533,093	-
ต้นทุนทางการเงิน	202,148	231,031	202,148	231,031
ค่าใช้จ่ายอื่น	43,742,613	43,959,440	38,546,691	37,135,617
รวม	293,286,073	303,464,853	281,529,255	288,380,741

23. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.16 : 1	0.16 : 1	0.15 : 1	0.16 : 1

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	กิจการบรรจุภัณฑ์	ค่านายหน้าจากการขนส่งทางอากาศ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	314,702,129	12,162,221	326,864,350
ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน	(270,945,285)	(11,441,883)	(282,387,168)
กำไรตามส่วนงาน	43,756,844	720,338	44,477,182
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	612,053,682	4,764,964	616,818,646

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	กิจการบรรจุภัณฑ์	ค่านายหน้าจากการขนส่งทางอากาศ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	287,061,063	14,812,682	301,873,745
ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน	(274,292,160)	(15,064,112)	(289,356,272)
กำไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน	12,768,903	(251,430)	12,517,473
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	616,425,478	5,434,442	621,859,920

25. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์				
- สกุลเงินบาท	1.70	1.70	1.70	1.70
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	0.03	0.03	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ ค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และบริษัทย่อยได้นำบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 0.83 ล้านบาท

25.2 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 36/152 โครงการ อาร์เค บิส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท มอเตอร์เวย์-ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ 28,000 บาท ตลอดอายุสัญญาเช่า

25.3 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 18 ของยอดรายได้ค่าบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในแต่ละเดือน และจ่ายค่าบริการจัดการเป็นรายเดือนๆ ละ 40,000 บาท

25.4 บริษัทได้ทำสัญญาเช่ารถฟอร์คลิฟท์ จำนวน 4 คัน โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 คัน และนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 คัน และนับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 จำนวน 1 คัน บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยราคาค่าเช่าคันละ 20,000 บาทต่อเดือน ตลอดอายุสัญญาเช่า

25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสั่งซื้อเครื่องจักร เป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

26.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีน้อย เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมาก และกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในประเทศไทย

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่างๆ แล้ว เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสียหายที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

26.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางบริษัทและบริษัทย่อยใช้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) นั้นสามารถทำได้โดยบริษัทและบริษัทย่อยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของแต่ละหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับอย่างดีที่สุด สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดตราสารทุนโดยรวม (Market Risk) นั้น บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถขจัดให้ลดลงได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขึ้นพื้นฐานที่มีอยู่ในตราสารทุนประเภทนี้

26.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนน้อย จึงคาดว่าไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศอย่างมีสาระสำคัญ

26.6 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผล 22.50 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563