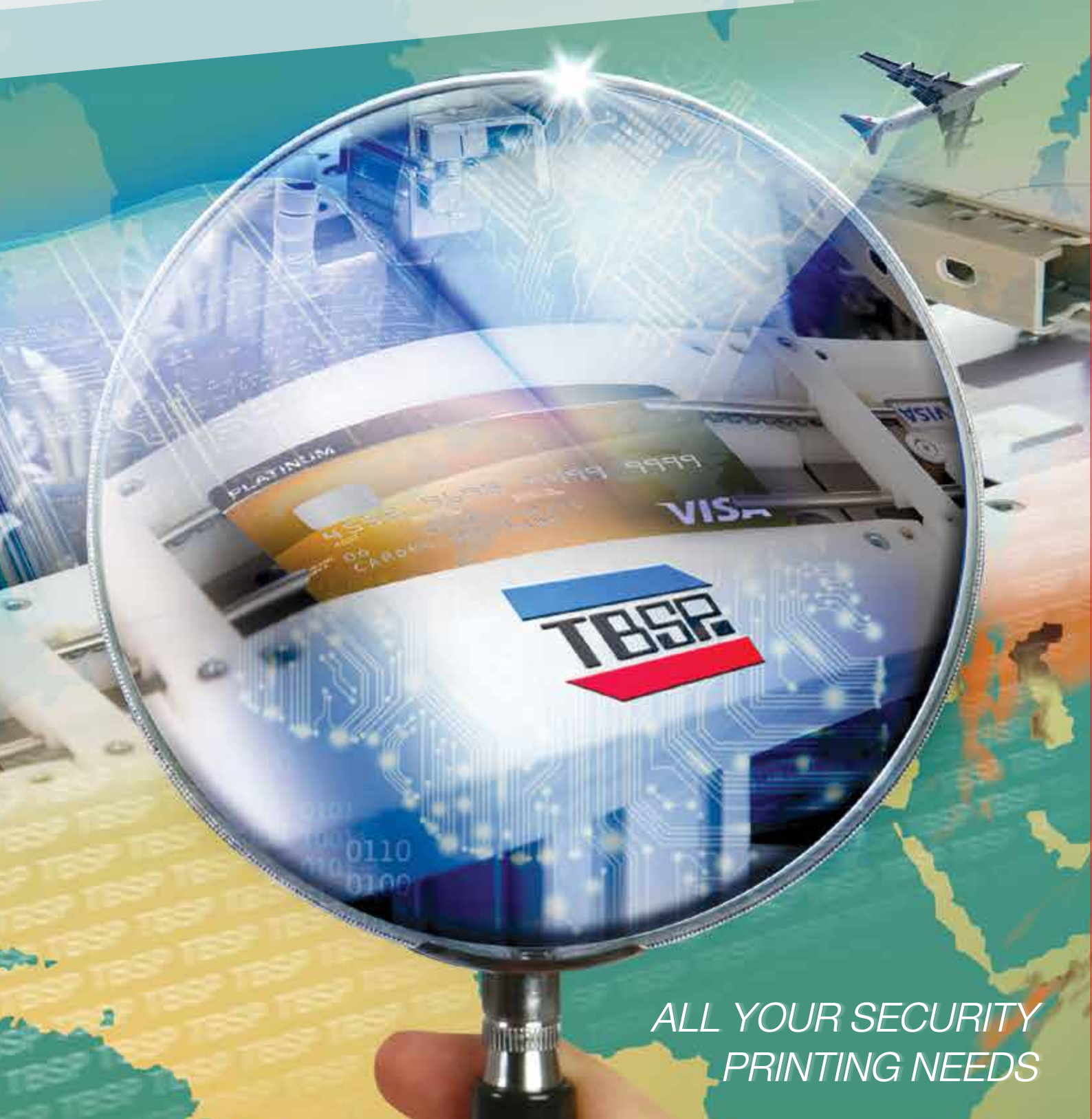




รายงานประจำปี 2557

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน)



ALL YOUR SECURITY
PRINTING NEEDS



รายงานประจำปี 2557

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน)



ALL YOUR SECURITY
PRINTING NEEDS





สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ	3
01. นโยบายและภาพรวมธุรกิจ	4
02. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	8
03. ปัจจัยความเสี่ยง	16
04. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	17
05. ผู้ถือหุ้น	18
06. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	18
07. โครงสร้างการจัดการ	19
08. การกำกับดูแลกิจการ	38
09. ความรับผิดชอบต่อสังคม	55
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	67
11. รายการระหว่างกัน	74
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	77
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	78
14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	81
15. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	85
16. งบการเงิน	86

สารจาก คณะกรรมการ



ในปี 2557 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และบัตรปลอดการปลอมแปลง ตลาดมีการชะลอตัวตามสภาพของภาคธุรกิจการเงินและธนาคารอันเป็นกลุ่มลูกค้ารายหลักของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2557 มีกิจกรรมพิเศษคือโปรเจกต์บัตรพาสปอร์ตฟุตบอลโลกและผลจากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในให้มีความต่อเนื่องและคล่องตัวมากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และรวมถึงต้นทุนที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 มียอดขายรวม 1,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 กำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ทั้งนี้กำไรดังกล่าวมาจากกำไรจากการขายพื้นที่สำนักงานขายที่อาคารซีทีไอ จำนวนเงิน 16 ล้านบาท

ภาพรวมปี 2558 เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูงและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศมหาอำนาจได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรอบโตของเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับเศรษฐกิจของไทยเอง มีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปี 2557 อันเป็นผลมาจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น ส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชนและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น อย่างไรก็ดี ในการเปิดเสรีทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นี้ คาดว่าจะส่งผลให้การแข่งขันในภาคธุรกิจการพิมพ์สินค้าปลอดการปลอมแปลงรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศและหลอมรวมเป็นหนึ่งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัท

จึงต้องปรับตัวให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของตลาด นอกจากนี้การดำเนินชีวิตของประชาชนยังมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการเริ่มปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาทดแทนสินค้าปลอดการปลอมแปลงและระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเช็ค สมุดเงินฝาก บัตรเดบิต และบัตรเครดิต เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อการบริหารจัดการธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการประกอบกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลและบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริต ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณและคู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเตรียมการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2559 โดยมีการเปิดช่องทางร้องเรียน (Whistleblower) ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน โดยได้ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริษัทสู่การเป็นองค์กรวัฒนธรรมสีเขียว Green Industry Level 4 ภายในปี 2558 ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและพันธมิตรทางการค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในอันที่จะยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา

01 นโยบาย

และภาพรวมธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลัก

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ และยังด้วยประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต
2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
3. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทั้ง Supply Chain ให้สามารถแข่งขันได้
4. พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท
5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่าหลัก

- มีความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจ
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น
- มีการให้บริการที่ดีเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
- มีทักษะความชำนาญและสมรรถภาพของพนักงานในระดับมืออาชีพ

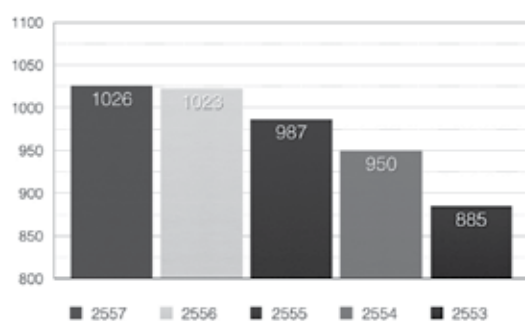




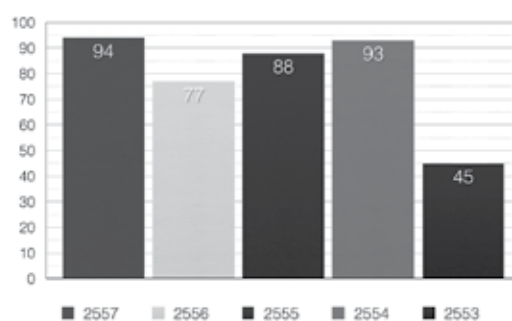
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

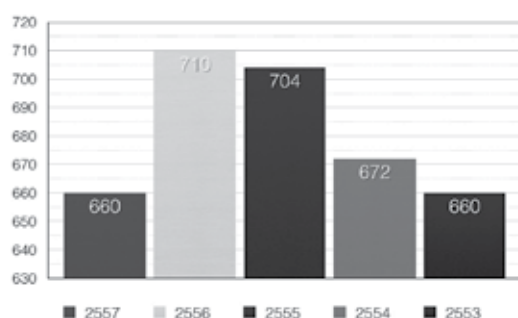
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)



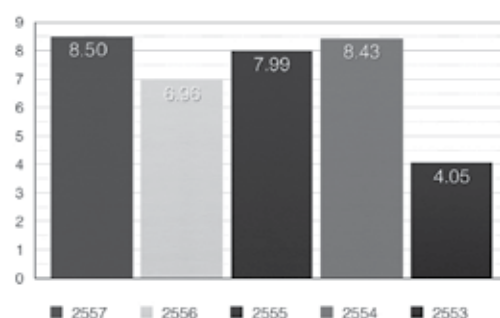
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)



(ล้านบาท)

2557

2556

2555

2554

2553

รายได้จากการขายและการให้บริการ

1,026

1,023

987

950

885

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

94

77

88

93

45

สินทรัพย์รวม

920

879

857

847

786

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

110

110

110

110

110

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

660

710

704

672

660

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

8.50

6.96

7.99

8.43

4.05

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

8.50*

13.00

6.50

6.00

4.10

อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท

100.22

191.90

83.33

71.60

100.00

* เสนอขออนุมัติ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ



พ.ศ. 2557

★ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO BCM 22301 : 2012 Business Continuity Management เป็นระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหารงานด้วยความยั่งยืน จากสถาบัน Bureau Veritas ถือเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

★ ได้รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภททั่วไปจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

★ ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประเภทรางวัลชมเชย จากสำนักงานการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

★ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 ซึ่ง TBSP ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ TBCP ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2

★ ได้รับรางวัลเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่น จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จากโครงการ *Good Practice* โดย *infoSAFE*

★ ได้รับโล่รางวัล Bronze Award และประกาศนียบัตรประเภท Project Kaizen ในผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลักการ “KAIZEN” จากการประกวด Thailand Kaizen Award 2014 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.

พ.ศ. 2556

- เพิ่มบริการใหม่ภายใต้แบรนด์ *infoSAFE* ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ
- ได้รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous เป็นปีที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2555
- ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ได้รับรางวัล Golden Award (ประเภท Kaizen Office) จากการประกวด Thailand Kaizen Award 2013 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ได้รับการตรวจประเมิน TPM และได้รับการรับรองการผ่านการตรวจประเมิน TPM Excellence Award Category A จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2555

- ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ได้รับรางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs Award, Zero Waste to Landfill และ CSR-DIW Continuous Award 2012 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2553

- เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 และ มาตรฐาน CWA (CEN Workshop Agreement)

พ.ศ. 2550

- ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าด้านสิ่งพิมพ์และการบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดบริการใหม่ภายใต้บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

พ.ศ. 2548

- ได้รับอนุมัติจาก VISA และ MASTERCARD ให้เป็นผู้ผลิตบัตรเครดิตรุ่นใหม่ EMV (Euro-pay MasterCard-VISA)

พ.ศ. 2545

- กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ขายหุ้นให้แก่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน))

พ.ศ. 2542

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในการผลิต Contactless Smart Card

พ.ศ. 2539

- ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

พ.ศ. 2538

- ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์ตราไปรษณียากรในประเทศรายแรก กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)

พ.ศ. 2537

- ธนาคารกรุงไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

พ.ศ. 2535

- ผู้ถือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย ได้รับซื้อหุ้นจาก The British Printing and Communication Corporation (BPCC) ทั้งหมด พร้อมทั้งได้พัฒนาโรงงานเข้าสู่การผลิตบัตรพลาสติกที่ทันสมัย

พ.ศ. 2532

- เป็นผู้พิมพ์หนังสือเดินทางของประเทศไทย

พ.ศ. 2525

- เกิดการร่วมลงทุนระหว่าง ธนาคารพาณิชย์ไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารศรีนคร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สหธนาคาร และธนาคารทหารไทย

พ.ศ. 2521

- จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง BPCC และธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่งคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเซีย และธนาคารไทยทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เอกสารปลอดภัยและปลอดภัยแปลง เช็ด ตราสารสำคัญทางการเงิน รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร



บริษัทย่อย

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ร่วมกับ DataPost Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ พันธมิตรทางการค้าด้านสิ่งพิมพ์และการบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดบริการใหม่ภายใต้ชื่อบริษัทไทยบริติช ดีโพสท์ จำกัด โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน 34 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัลและบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ



02 ผลการดำเนินงาน

ที่สำคัญ

สรุปผลจากเป้าหมายการบริหารปี 2557

เป้าหมายปี 2557	ผลลัพธ์
1. ENHANCE OPERATIONAL EXCELLENCE เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ แนวทางการจัดการแบบ TPM และ TQM ควบคู่กัน	สามารถดำเนินการลดต้นทุนและบริหารการผลิต (Productivity) ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงยึดหลักการจัดการแบบ TPM และเร่งรัด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. CUSTOMER INTIMACY รักษาฐานลูกค้าเดิม โดยเพิ่มความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์กับบริการและการนำเสนอ Solutions ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ	พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความเป็น Innovative Product มากยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างประเทศ เช่น เวียดนาม พม่า กับพม่า เนปาล และ อินเดีย
3. EXPAND NEW BUSINESSES มุ่งเน้นขยายการขยายผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อทุกกลุ่มลูกค้า	พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เตรียมรองรับความต้องการของ ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเน้นนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบเอกสารทั้งระบบ กับกลุ่มบริษัทในเครือ SCG ได้เป็นผลสำเร็จ



เป้าหมายการบริหาร 2558

ในปี 2558 เป็นการต่อยอดจากแนวทางในปี 2557 โดยมีแนวทาง 4 ข้อ ได้แก่

1. GROWTH STRATEGIES THROUGH PORTFOLIO TRANSFORMATION

ผลักดันยอดขายและทำกำไรให้เติบโต โดยเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม
ลูกค้าเดิมอย่างสมดุล และขยายฐานการขายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อลด
ความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

2. ENHANCE OPERATIONAL EXCELLENCE

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพ
ตลอดกระบวนการโดยใช้แนวทางการจัดการแบบ TPM และ TQM ควบคู่กัน

3. SPEED TO MARKET

มุ่งเน้นการตอบสนองต่อตลาดอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

4. SOCIAL RESPONSIBILITY

สนับสนุนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส
และมุ่งสู่วัฒนธรรมสีเขียว





โครงสร้างรายได้

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4

ผลิตภัณฑ์	รายได้ (พันบาท)			สัดส่วน		
	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เช็กและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง	365,771	347,965	400,254	35.63%	34.03%	40.55%
บัตรพลาสติก	196,663	265,228	270,423	19.16%	25.94%	27.39%
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์	240,075	208,275	194,810	23.39%	20.37%	19.73%
อื่นๆ (ธุรกิจซื้อขายภายใต้ บริการและสินค้าส่งออก)	223,936	201,142	121,648	21.82%	19.67%	12.32%
รวม	1,026,445	1,022,610	987,135	100.00%	100.00%	100.00%

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมามีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันมีผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกาที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนและยังคงส่งผลต่อเนื่องมาจากปลายปี 2556 นอกจากนี้กำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะหนี้ด้านครัวเรือนสูง ทำให้ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 เศรษฐกิจไทยชะลอตัว

จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการของสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงภายในประเทศไทยของปี 2557 มีการชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เป็นผลให้มีการชะลอการสั่งซื้อและขยายเวลาการจัดทำการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการตลาดต่าง ๆ ออกไปจากแผนเดิม อันประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก ผลิตภัณฑ์สมุดเงินฝาก รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ แต่ในกลุ่มลูกค้ารายอื่น ๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจประกัน ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น ยังคงมีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอและมีการขยายตัวขึ้นจากปีก่อน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากเดิมคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายทั้งหมด อันเนื่องมาจากบริษัทมีนโยบายการขายเชิงรุกมากขึ้น และขยายการขายเข้าสู่กลุ่มประเทศในกลุ่ม ASEAN ซึ่งมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต อาทิเช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเนปาล เป็นต้น

สภาพการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ ยังคงเป็นลักษณะการแข่งขันแบบตลาดผู้แข่งขันน้อยรายเนื่องจากกลุ่มธุรกิจ Security Printing (สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง) มีข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นข้อกำหนดที่ระบุชัดเจน จึงทำให้ผู้แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทยังได้มีการปรับปรุงลดต้นทุนตลอดกระบวนการเพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเข้าไปแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศได้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าคู่แข่งในตลาดต่างประเทศจากทั้งกลุ่มประเทศทางฝั่งยุโรปหรือกลุ่มคู่แข่งภายในประเทศเป้าหมายจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม





ผลิตภัณฑ์และบริการ

TBSP ผู้นำด้านการผลิตบัตร และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในระดับสากล

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท

เช็คนาคาร

เช็คนาคับเป็นเอกสารสำคัญอย่างยิ่ง การป้องกันการปลอมแปลงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน นับตั้งแต่การเลือกสรรกระดาษพิมพ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็น laser grade พิมพ์พร้อมรหัสด้วยหมึกแม่เหล็ก (MICR) คุณภาพสูง ทั้งแบบที่มีลายน้ำ หรือใช้ร่วมกับรูปแบบการป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตเช็คนาคารแบบครบวงจรและเป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกลูกค้ากลุ่มธนาคาร ด้วยระบบ Fast Cheque โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านระบบ e-Ordering เป็นบริการที่ทางสาขาต่าง ๆ ของธนาคารสามารถสั่งพิมพ์ Cheque Online มายังโรงงานได้โดยตรง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบริการการจัดส่งเช็คนาคารไปยังสาขาของธนาคารโดยตรง ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยได้ตลอดกระบวนการและสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าผู้ใช้เช็คนาคารเพิ่มมากขึ้น



สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง คือ เอกสารที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในตัวเอง อาทิเช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คู่มือเงินสด ตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงต้องปลอดภัยจากการปลอมแปลง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นการป้องกันสินค้าของตนจากการถูกลอกเลียนหรือปลอมแปลง และเน้นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของหมึก กระดาษพิเศษ ฟอยล์ โฮโลแกรม รวมทั้งรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

ด้วยความเชื่อมั่นในระบบดังกล่าว บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารปลอดภัยจากการปลอมแปลงจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน



บัตรพลาสติก

ด้วยเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อันทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูง บริษัทจึงสามารถให้บริการงานพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีคุณภาพสูงได้ทุกประเภท นอกเหนือไปจากบัตรพลาสติกทั่วไปแล้วบริษัทยังสามารถผลิตบัตร ATM บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน Visa และ MasterCard ได้ และรวมถึงบัตร Smart Card ประเภทต่าง ๆ

อีกทั้งยังมีการให้บริการลงข้อมูลบนบัตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ชื่อ พิมพ์รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก และ ลงข้อมูลในชิป เป็นต้น พร้อมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ



ฉลากป้องกันการปลอมแปลง

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการที่สินค้ามีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทผู้ผลิตเป็นอย่างมากทั้งในด้านของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพิมพ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลง โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด



แบบฟอร์มธุรกิจ

ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการให้บริการการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย

เช่น ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ แผ่นพับ One-Part Mailer ของเงินเดือน และเอกสารเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ



บริการด้านอื่น ๆ



Data Printing / Enveloping and Mailing

(งานพิมพ์ข้อมูล / พิมพ์ซองซอง และ ส่งทางไปรษณีย์)

บริการด้านจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์แบบครบวงจร อันได้แก่ ใบรายงานค่าใช้จ่าย (Statement) จดหมายประชาสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกัน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการตั้งแต่รับ-ส่งข้อมูลจากลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการพิมพ์ข้อมูล Security Data ต่าง ๆ

รวมถึงการคัดแยกข้อมูลส่งไปรษณีย์จนกระทั่งจัดส่งถึงมือลูกค้าปลายทางอย่างครบวงจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับตลอดกระบวนการ อีกทั้งยังมีบริการให้คำแนะนำด้านเทคนิคและโปรแกรมการใช้งานเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างดีจากเทคโนโลยีใหม่ในตลาดโลกในราคาที่เหมาะสม



Document Solutions Management Service (DSMS)

จากความเป็นจริงที่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีความต้องการในการใช้เอกสารและแบบฟอร์มเป็นจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร และเครื่องมือ เครื่องใช้เป็นจำนวนมากในการให้บริการเช่นเดียวกัน

ดังนั้นเพื่อลดภาระจากการทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กร บริษัทจึงมีบริการในรูปแบบของ DSMS ขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการบริหาร จัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิต การจัดซื้อ จัดหา การควบคุมคุณภาพของงาน การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูล (Database) การจัดส่งสินค้า การทำลายเอกสารสำคัญ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า และสามารถทำการสั่งซื้อผ่านระบบ Ordering Web ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง พร้อมระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนง่ายต่อการติดตามและตัดสินใจ

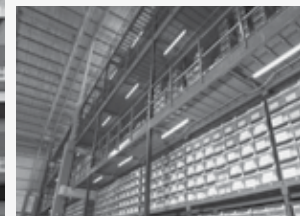
1. การบริการแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารและการพิมพ์
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้า
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา การจัดเก็บรักษา การจัดส่งสินค้า และกำลังคน
4. มีความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายด้วยบริการระดับสูง



InfoZafe

‘อินโฟเซฟ’ บริการจัดเก็บเอกสารและการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถือว่ามีค่ามากในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลขผลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อการแข่งขัน ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องถือเป็นความลับและต้องปกป้องจากการโจรกรรมข้อมูล แต่ละองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งในขณะที่ยังใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และเมื่อข้อมูลหมดอายุการใช้งานแล้วก็ตาม องค์กรจำเป็นต้องทำลายข้อมูลเหล่านั้นอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่หลุดออกไปยังภายนอกและสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้แก่บริษัท

โดยทางบริษัทให้บริการทั้งการจัดเก็บเอกสารและรับทำลายข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารสำคัญหรืออยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือเทปแม่เหล็ก ด้วยวิธีการอันทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มั่นใจได้ว่าเอกสารสำคัญของท่านถูกจัดเก็บทำลายอย่างถูกวิธี อันรวมไปถึงระบบ Security ต่าง ๆ เช่น Access Control ควบคุมการเข้า-ออก, CCTV ระบบ Barcode และ RFID ที่สามารถแทรกดติดตามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง



ธุรกิจใหม่ของบริษัท

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ
ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทจึงได้พัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่ ได้แก่

1. การป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร

(Brand Protection Solution)

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทเจ้าของตราสินค้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเสนอวิธีการแบบครบวงจรต่าง ๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยบริการต่าง ๆ นั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของลูกค้า

โดยมีผลิตภัณฑ์หลักของบริการนี้ ได้แก่ ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Security Label) ซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์ชั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด รวมทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจรความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อและตรวจสอบสินค้าผ่าน Web Ordering เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างแท้จริง

2. การบริการรับบริการระบบงานแบบครบวงจร

(Business Process Outsourcing : BPO)

จากแนวโน้มโลกธุรกิจปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในทุกกระบวนการทำงาน เน้นหลักในการดำเนินงานในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักของตนเอง รวมทั้งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเหล่านั้นให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

โดยบริษัทได้ให้บริการรับหน้าที่บริหารกระบวนการทำงานเหล่านั้นแทนลูกค้าแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีด้าน IT ที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งความถูกต้องและปลอดภัยของงาน อันเป็นผลให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าบริหารเอง



3. การบริการสำหรับจัดการสมาชิกแบบครบวงจร (Membership Solution)

จากแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องสรรหากลยุทธ์และวิธีที่จะรักษาฐานลูกค้าของตัวเอง เอาไว้อย่างเหนียวแน่น พร้อมทั้งกลยุทธ์และวิธีการที่จะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น บริษัทจึงได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวจึงได้เข้ามาให้บริการลูกค้าเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) โดยมีเครื่องมือหลักดังนี้

1. ระบบลงทะเบียนสมาชิกผ่าน Mobile Device

บริษัทได้พัฒนาระบบ Membership Registration ที่สามารถใช้ร่วมกันทั้ง PC และ Mobile Device ต่าง ๆ เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว ในการรับสมัครสมาชิกในสถานที่ต่าง ๆ และรวมถึงสาขาของลูกค้า เพื่อให้บริการได้ดี และเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น

2. Customer Database Management Software

บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลูกค้าในการเก็บรักษาข้อมูล บริหารข้อมูลลูกค้าปลายทาง และการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

3. e-Purse

เพื่อความสะดวกสบายของสมาชิกและผู้ให้บริการในการชำระค่าบริการ และใช้รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ บริษัทได้พัฒนาระบบบัตรสมาร์ทการ์ด e-Purse เพื่อเป็นกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้แทนเงินสด โดยสามารถผูกกับบัญชีธนาคารและเติมเงินได้จากตู้ ATM ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ หลายแห่งและบริษัทต่าง ๆ ใช้งานระบบที่พัฒนาโดย TBSP



03 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework)

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าจึงเป็นปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการป้องกันข้อมูลความลับทางธุรกิจของลูกค้าทั่วโลก และได้นำมาตรฐาน Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2005 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งองค์กร มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการปลอมแปลงเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจนี้อย่างยั่งยืน

04 ข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลสำคัญอื่น



ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทะเบียนเลขที่
สำนักงานใหญ่

บริษัทไทยบริติชเคียเวิร์ด ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
TBSP
0107537002311 (เดิมเลขที่ บมจ. 478)
โรงงานปุ๋ยเจ้าสมิงพราย
41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปุ๋ยเจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2754-2650
โทรสาร : 0-2183-2763

สำนักงานสาขาที่ 1

โรงงานบางปู
837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4201-9
โทรสาร : 0-2709-4200

สำนักงานสาขาที่ 2

สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ
406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2380-1320, 0-2380-4188
โทรสาร : 0-2380-1326

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกัน
การปลอมแปลง

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นสามัญ

110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)
110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ
นายทะเบียนหุ้น

จำนวน 11 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
-ไม่มี-
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800
โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย

นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
นางสาวพรทิพย์ ริมตุลิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636)
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-2000
โทรสาร : 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888
โทรสาร : 0-2586-2976

ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 - มี 1 บริษัท -
คือ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)
34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นสามัญ

จำนวน 3.4 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
-ไม่มี-

หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่
หุ้นสามัญ
บริษัทร่วมทุน

จำนวน 1,733,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51
DataPost (Singapore) Pte Ltd.
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49
837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4201-9, 0-2709-4214
โทรสาร : 0-2709-4200, 0-2709-4213

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลบริษัทอื่น

บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล
บริการจัดส่งทางไปรษณีย์
บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 -ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.tbsp.co.th

05 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1.	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)*	5,476,724	49.79
2.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	2,187,981	19.89
3.	นางนันทิยา สันติกาญจน์	542,000	4.93
4.	นายฤกษ์ สุวรรณไพโรพัฒน:	542,000	4.93
5.	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	534,000	4.86
6.	นายเอก ตันทวิเชียร	534,000	4.86
7.	นางสาวพัทธนา ดวงสิทธิสมบัติ	249,791	2.27
8.	นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ	125,100	1.14
9.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	1.05
10.	นายรณชัย กองบุญมา	77,100	0.70

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

06 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่น ๆ ด้วย

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา					
อัตราการจ่ายเงินปันผล	2557	2556	2555	2554	2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.3	74.5	85.8	92.1	45.1
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	8.50*	13.00	6.50	6.00	4.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	93.5	143.0	71.5	66.0	45.1
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	100.2	191.9	83.3	71.6	100.0

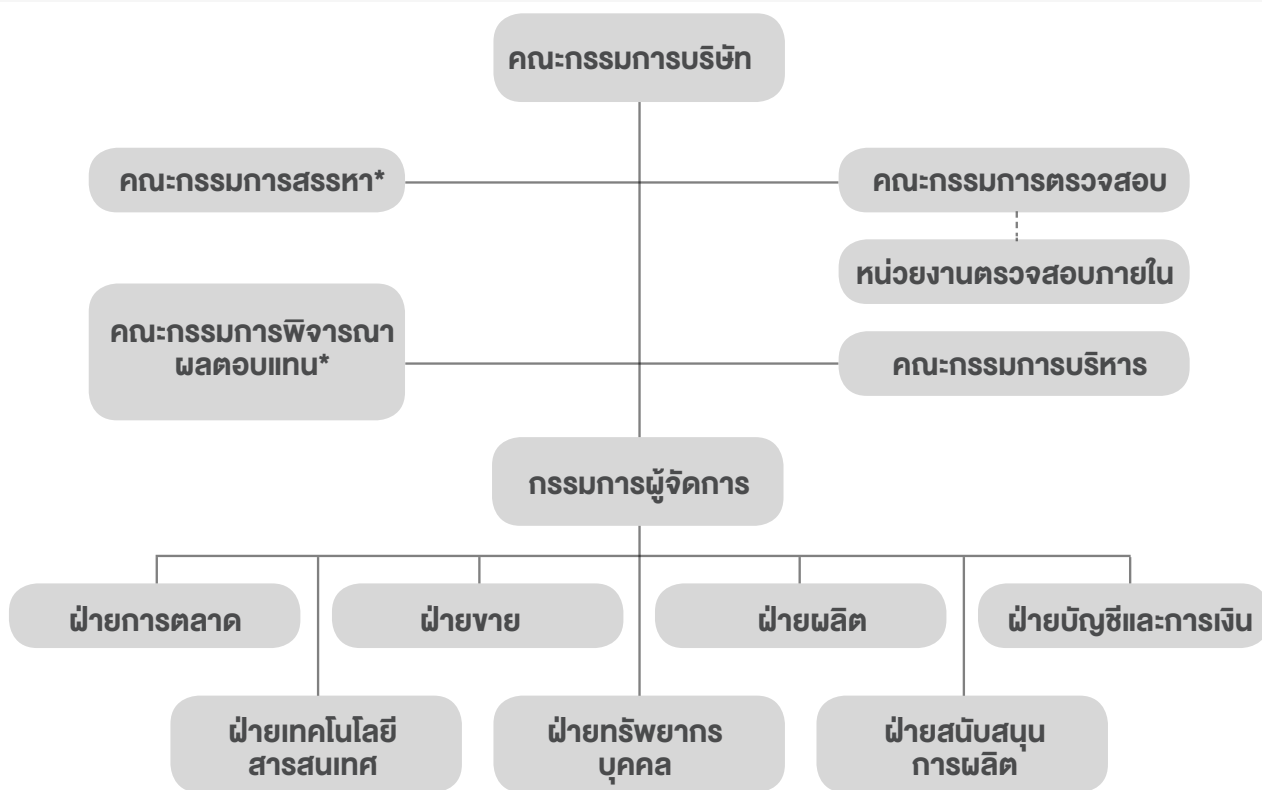
*เสนอขออนุมัติ

07 โครงสร้างการจัดการ



ผังการบริหารงาน

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)



หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
----- หมายถึง สายการรายงาน

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการ กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่าง เป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|--|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการ | ■ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส |
| 2. นายกริช | อัมโภชน | กรรมการอิสระ | หรือ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ หรือ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ | ละออสวรรณ | กรรมการอิสระ | สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน |
| 4. นางนวลจันทร์ | บุญพจนสุนทร | กรรมการอิสระ | ■ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน |
| 5. นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการ | ■ กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการ | ■ กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ |
| 7. นายพูลพิพัฒน์ | อึ้งยรีกุล | กรรมการอิสระ | ละออสวรรณ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นายพูลพิพัฒน์ อึ้งยรีกุล |
| 8. นายริชาร์ด เดวิด | ฮัน | กรรมการ | และนายสิทธิชัย จันทราวดี ทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท |
| 9. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | กรรมการอิสระ | เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียด |
| 10. นางสาวสุธิดา | มงคลสุธี | กรรมการ | ปรากฏในหัวข้อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงาน |
| 11. นายณัฐพงศ์ | พินิตพงศ์กุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | ประจำปี หน้าที่ 52) |



การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

กรรมการ		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการ บริหาร
* 1. นายรุ่งโรจน์	รังสียกาศ	-	-	-	ประธาน
# 2. นายกรีช	อัมโภชน	กรรมการ	ประธาน	-	-
# 3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสวรรณ	กรรมการ	-	-	-
# 4. นางนวลจันทร์	บุญพจนสุนทร	ประธาน	-	-	-
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	-	-	กรรมการ	-
6. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
# 7. นายพูลพัฒน์	อังยุธิกุล	กรรมการ	-	กรรมการ	-
8. นายริชาร์ด เดวิด	อัน	-	กรรมการ	-	-
# 9. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	-	-	ประธาน	-
10. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	-	-	-	-
** 11. นายณัฐพงศ์	พิณตพงศ์กุล	-	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ ** กรรมการผู้จัดการ # กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2557

(1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหา (จำนวน 3 คน) ไม่มีการประชุม *	คณะกรรมการ พิจารณาผล ตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายรุ่งโรจน์	รังสียกาศ	4/4	-	-	-	5/5	1/1
2. นายกรีช	อัมโภชน	4/4	6/6	0/0	-	-	1/1
3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสวรรณ	4/4	6/6	-	-	-	1/1
4. นางนวลจันทร์	บุญพจนสุนทร	4/4	6/6	-	-	-	1/1
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	4/4	-	-	2/2	-	1/1
6. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	4/4	-	0/0	-	5/5	1/1
7. นายพูลพัฒน์	อังยุธิกุล	4/4	6/6	-	2/2	-	1/1
8. นายริชาร์ด เดวิด	อัน	4/4	-	0/0	-	-	1/1
9. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	4/4	-	-	2/2	-	1/1
10. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	4/4	-	-	-	-	1/1
11. นายณัฐพงศ์	พิณตพงศ์กุล	4/4	-	-	-	5/5	1/1

หมายเหตุ: * คณะกรรมการสรรหาได้เลื่อนการประชุมจากเดือนธันวาคม 2557 มาเป็นเดือนมกราคม 2558

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้



นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2530 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 7 มกราคม 2554 (4 ปี 1 เดือน)

>>> ตำแหน่งในอดีตก่อน (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคมเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลป์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
 - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
 - ตั้งแต่ 2554 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
 - ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลเชิงเศรษฐกิจระดับพื้นที่ลุ่มน้ำท่าเสา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2548-2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำความผิด
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายกริช อัมโกชน์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
(เป็นกรรมการอิสระ)

นายกริช อัมโกชน์ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 74 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2508 ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2509 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2512 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2518 M.S.B.A., Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2537 Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
- 2539 Advanced Management Program, Harvard Business School

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2543 Director Certification Program (DCP) 2000
- 2553 Advanced Audit Committee Program (AACP) 3/2010
- 2557 IOD Chartered Director

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ตุลาคม 2538 (19 ปี 4 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2539-2543 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542-2544 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย
- 2543-2554 รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายเกียรติศักดิ์ ละออสุวรรณ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการอิสระ)

นายเกียรติศักดิ์ ละออสุวรรณ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2517 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West LA ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2555 Director Accreditation Program (DAP) 98/2012

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 22 พฤศจิกายน 2543 (14 ปี 2 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2545-2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547-2549 เจ้าหน้าที่บริหาร งานบริหารทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นางนวลจันทร์ บุญพอนสุน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการอิสระ)

นางนวลจันทร์ บุญพอนสุน (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2511 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2513 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2514 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- 2523 ศึกษาดูงานและสัมมนา The Wells Fargo Professional Banker Development Program, Wells Fargo Bank, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2544 The Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 26 มีนาคม 2533 (24 ปี 10 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2533-2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2534-2547 เหนืออภัยกิตติมศักดิ์และผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- 2534-2554 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายประเสริฐ ว่องไววิกย์

กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นายประเสริฐ ว่องไววิกย์

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2526 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2527 ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 40/2005

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 26 พฤศจิกายน 2545 (12 ปี 2 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 115,332 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.05)

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายพันทิว สุภาไชยกิจ

กรรมการ กรรมการสรรหา
และกรรมการบริหาร

นายพันทิว สุภาไชยกิจ

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2528 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 กรกฎาคม 2555 (2 ปี 6 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) :
 - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของ เอสซีจี เปเปอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดากไทย จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องล่าง จำกัด
- 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
(เป็นกรรมการอิสระ)

นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2508 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 2510 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
- 2537 หลักสูตรผู้บริหารและด้านที่ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 37/2005

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 26 พฤศจิกายน 2542 (15 ปี 2 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2536-2542 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543-2553 กรรมการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายริชาร์ด เดวิด อัน

กรรมการ และกรรมการสรรหา

นายริชาร์ด เดวิด อัน

อายุ 58 ปี สัญชาติ ดัตช์

- >>> **วุฒิการศึกษา**
 - 2523 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Westminster University สหราชอาณาจักร
 - 2524 ปริญญาโท ด้านการตลาด City University สหราชอาณาจักร
- >>> **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2549 Director Accreditation Program (DAP) 57/2006
 - 2549 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006
- >>> **ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** กรรมการ และกรรมการสรรหา
- >>> **วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** 21 สิงหาคม 2541 (16 ปี 5 เดือน)
- >>> **ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)**
 - บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2532 รองประธาน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัทชานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 - กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี
- >>> **ประสบการณ์**
 - 2525-2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)
- >>> **การเข้าประชุม**
 - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- >>> **จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท** : ไม่มี
- >>> **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำการทนายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายสิทธิชัย จันกราวดี

กรรมการ และประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
(เป็นกรรมการอิสระ)**นายสิทธิชัย จันกราวดี (เป็นกรรมการอิสระ)**

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

- >>> **วุฒิการศึกษา**
 - 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- >>> **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2549 Director Accreditation Program (DAP) 49/2006
 - 2549 Director Certification Program (DCP) 69/2006
 - 2549 Audit Committee Program (ACP) 12/2006
 - 2552 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009
 - 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2009
 - 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
 - 2552 Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 7/2009
- >>> **ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- >>> **วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** 22 มีนาคม 2555 (2 ปี 10 เดือน)
- >>> **ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)**
 - บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสัสมาร จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส สลักอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 - กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) :
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี
- >>> **ประสบการณ์**
 - 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2544-2546 นายกสมาคม ผู้ตรวจสอภายในแห่งประเทศไทย
 - 2555-2557 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- >>> **การเข้าประชุม**
 - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
 - คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- >>> **จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท** : ไม่มี
- >>> **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำการทนายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนานาชาติ ควีน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2552 ประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- 2552 ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
- 2554 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 กรกฎาคม 2556 (1 ปี 6 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2547-2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัทยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552-2555 เลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

>>> การเข้าประชุม*

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2557 Director Certification Program (DCP) 184/2014

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 สิงหาคม 2556 (1 ปี 6 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2543 หัวหน้าเทคนิคการผลิตแผ่นลูกฟูก บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2544 หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2544-2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2548-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2551-2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
- 2553-2556 General Director, New Asia Industries Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท			บริษัทในเครือ			
		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)	
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1.	นายรุ่งโรจน์ ริงสิโยภาส	-	-	-	30,000*	-	35,000*	3,000
2.	นายกริช อัมโภชน	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	3,100	-	-	-	-	-
4.	นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	-	-	-	-	-	-
6.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-	-	3,400*	400	-	-
7.	นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล	-	-	-	-	-	14,000*	-
8.	นายริชาร์ด เดวิด อัน	-	-	-	-	-	-	-
9.	นายสิทธชัย จันทรารัตน์	-	-	-	-	-	5,000*	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	-	-	-	-	1,000*	-
11.	นายณัฐพงศ์ พิณตพงศ์กุล	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
- ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
- *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



2. คณะผู้บริหารของบริษัท

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย



นางสาวปิยนันท์ เสียมโหม
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

นางบุษกร ระดมสุทธิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายปรัชญา จิงแสงสภิตยพร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการผู้จัดการ

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 50 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา

- 2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2545 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania
- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Columbia Business School

ประสบการณ์

- 2551 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
- 2553 General Director - New Asia Industries Company Limited ประเทศเวียดนาม

นายธีรวัธ วย่ม

อายุ 40 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา

- 2534 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 ปริญญาโท MBA สาขา Finance & Marketing สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ
- 2554 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Duke Corporate Education

ประสบการณ์

- 2552 ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 ผู้จัดการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)



นายธีรวัชร เวียม
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทรจิต ตันทสุกัธ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายอำนาจ บุญขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายขาย

นางบุษกร ระคมสุกฤกุล

อายุ 57 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา

- 2523 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2554 ผู้จัดการ - CAO - PPPC บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวภัทรจิต ตันทสุกัธ

อายุ 43 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา

- 2535 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2536 เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกการบุคคลสำนักงานใหญ่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)*
- 2547 หัวหน้าแผนกการบุคคล ส่วนการบุคคลและธุรการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี पेเปอร์ จำกัด (มหาชน)

นายอำนาจ บุญขวัญ

อายุ 42 ปี ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2547 ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- 2556 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Duke Corporate Education

ประสบการณ์

- 2537 เจ้าหน้าที่ขาย ฝ่ายขาย บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
- 2549 ผู้จัดการ Key Account SIG Combibloc Thailand Ltd.

นายปรัชญา จิแสงสภิตยพร

อายุ 43 ปี ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

- 2537 วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษกราฟไทย จำกัด
- 2553 ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคนิค บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2556 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต บริษัทไทยบริติชซีเดียวิรตี ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)

นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร

อายุ 50 ปี ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาโท MIM (Master's Degree in Marketing Program) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2557 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania

ประสบการณ์

- 2539 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม Diethelm Co.,Ltd.*
- 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัทไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวปิยนันท์ เสียมโหม

อายุ 39 ปี ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

- 2540 วิศวกรโครงการ ส่วนผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
- 2543 วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด
- 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
- 2553 ผู้จัดการงานปฏิบัติการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด
- 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและซัพพลายเชน บริษัทไทยบริติชซีเดียวิรตี ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี
1.	นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นายธีรวัชร วยิ้ม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นางบุษกร ระดมสุทธิกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นางสาวภัทรจิต ตันทสุทธิ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นายปรัชญา จิงแสงสภิตยพร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7.	นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร	3,800	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8.	นางสาวปิยนันท์ เสียมโหม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยิณดี

อายุ 57 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- วุฒิการศึกษา
 - 2523 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2529 ปริญญาโท บัณฑิตบริหารบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - 2553 Director Certification Program (DCP) 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2553 Audit Committee Program (ACP) 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2553 Director Accreditation Program (DAP) 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์
 - 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Shared Services Function 2 บริษัทชินีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
 - 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2548-2553 กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการทำบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 2550-2553 กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - ตั้งแต่ 2551 อุปนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชี สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. เลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัท

ประวัติเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 53 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท เลขาธิการบริษัท
- วุฒิการศึกษา
 - 2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2533 M.S., Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขาธิการบริษัท
 - 2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์
 - 2536-2542 ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
 - 2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 - ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขาธิการบริษัทไทย



4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี
<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ ครึ่งละ 30,000 บาทกรรมการ ครึ่งละ 20,000 บาทต่อคน	หากรอบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาดังนั้น โดยคำตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง และงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	20,000
	กรรมการ	15,000
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	20,000
	กรรมการ	15,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย
	กรรมการ	งดจ่าย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,865,880 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 920,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 640,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,425,880 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2557 รายบุคคล

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คำตอบแทนรวมรายบุคคล		
	คำตอบแทนรวมรายปี*	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	310,980	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	310,980	120,000	430,980
2. นายกรีช อัมโภชน์	155,490	80,000	-	120,000	-	0	-	-	-	-	155,490	200,000	355,490
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	155,490	80,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	155,490	200,000	355,490
4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	155,490	80,000	-	180,000	-	-	-	-	-	-	155,490	260,000	415,490
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	155,490	80,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	155,490	110,000	265,490
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	155,490	80,000	-	-	-	0	-	-	-	-	155,490	80,000	235,490
7. นายพูลพัฒน์ อังยุธิกุล	155,490	80,000	-	120,000	-	-	-	30,000	-	-	155,490	230,000	385,490
8. นายธีรชาติ เดวิด อัน	155,490	80,000	-	-	-	0	-	-	-	-	155,490	80,000	235,490
9. นายสิทธิชัย จันทรวดี	155,490	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	155,490	120,000	275,490
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	155,490	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	155,490	80,000	235,490
11. นายณัฐพงศ์ พิบัติพงศ์กุล	155,490	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	155,490	80,000	235,490
รวม	1,865,880	920,000	-	540,000	-	0	-	100,000	-	-	1,865,880	1,560,000	3,425,880

หมายเหตุ : *ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (93,297,034 บาท) = 1.87 ล้านบาท

คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 8 คน ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 20,855,120 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท จำนวนรวม 1,449,693 บาท



5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 552 คน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนคน
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	7
2. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	57
3. ฝ่ายขาย	35
4. ฝ่ายการตลาด	29
5. ฝ่ายผลิต	322
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	37
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	17
9. บริษัทไทยบริดจ์ ดีโพลด์ จำกัด	35
รวม	552

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด 552 คน โดยไม่รวมผู้บริหาร ในปี 2557 คิดเป็น 246,916,927 บาท โดยผลตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร ประกันสังคม เงินสมทบ และค่าครองชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจึงเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน เป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, ISO 27001, ISO BCM 22301 : 2012 เป็นต้น
2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอนและสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด
3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Maintenance (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแผนทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน



4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรมดูงานกับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในด้านที่มีความจำเป็นต่อองค์กร เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

08 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัท จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท ปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากมีการรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2557 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 ในระดับ “ดี”

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้รับสิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้จัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดง平日ให้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางโทรสาร หรือตามที่อยู่ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 - โทรศัพท์ : 0-2754-2650
 - โทรสาร : 0-2183-2763
 - เว็บไซต์ : www.tbsp.co.th
5. ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม
 - 1) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 - 2) นายกริช อัมโภชน
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - 3) นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 - 4) นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 - 5) นายประเสริฐ ว่องไววิทย์
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 - 6) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
กรรมการสรรหาและกรรมการบริหาร
 - 7) นายพลพัฒน์ อังยุริกุล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
 - 8) นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
กรรมการสรรหา
 - 9) นายสิทธิชัย จันทราวดี
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
 - 10) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการ
 - 11) นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับในปี 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารการรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแสดงน้ำสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชুমือ
 - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชুমือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
1. เสนอแนะให้แสดงตารางเปรียบเทียบผลประกอบการของปีก่อนให้ผู้ถือหุ้นทราบ	เห็นควรปรับปรุงในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ
2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน	เห็นควรจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับผู้ถือหุ้นแทนการเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลความลับของลูกค้า



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 550,000 หุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนด

มาตรการการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- เลขาธิการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในช่วง 1 เดือน ก่อนจะถึงกำหนดห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่าง 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในแต่อย่างใด

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส หากมีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือถ่ายทอดผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่มและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

■ 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ โดยเชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมพิธีครอบเศียร ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สีกทอง

■ 2. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งยังสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนมุ่งใจให้ใฝ่เรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน



■ 3. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดที่สุดในสินค้าและบริการของบริษัท

■ 4. คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

■ 5. คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงาน และนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

■ 6. ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

■ 7. เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น

■ 8. ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

■ 9. หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

■ 10. สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

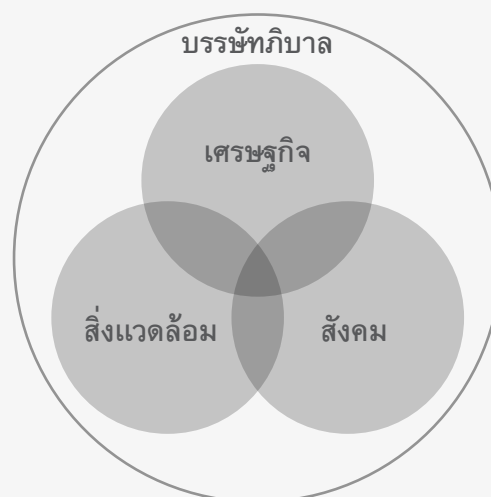
■ 11. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท

■ 12. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต่อการจะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

■ ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.tbsp.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้แจ้งเรื่องได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
6. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและ

จำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ประธานกรรมการ
2. นายกรีช	อัมโภชน	กรรมการอิสระ
3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสวรรณ	กรรมการอิสระ
4. นางนวลจันทร์	บุญพจนสุนทร	กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย	กรรมการ
6. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ
7. นายพูลพิพัฒน์	อึ้งยूरกุล	กรรมการอิสระ
8. นายริชาร์ด เดวิด	ฮัน	กรรมการ
9. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	กรรมการอิสระ
10. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการ
11. นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือการบริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำ รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า 22-27

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการคอยแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อบริษัทตัดสินใจไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น



5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
2. กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ
4. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกำกับดูแลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐาน
5. อนุมัติและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
7. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ด. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้มีมาตรฐานสากล และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
8. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน

ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน

12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
13. กำกับดูแลให้มีการระบอบการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน และให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อ

ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะต้องเสนอขออนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป



5.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยรวม (As a Whole) เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) ด้วยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป

การประเมินประสิทธิภาพใหม่

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการ

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น สรุปได้ดังนี้

คณะ-กรรมการ/คณะ-อนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะ-กรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	95	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99	98
3. คณะกรรมการสรรหา	99	-
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	97	-

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม		Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)
รายชื่อกรรมการของบริษัท					
1. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	DAP 2004	-	-	-
2. นายกริช	อัมโภชน์	-	DCP 2000	-	-
3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสวรรณ	DAP 98/2012	-	-	-
4. นางนวลจันทร์	บุญพจนสุนทร	-	-	RCP 5/2001	-
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย	DAP 40/2005	-	-	-
6. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	DAP 102/2013	-	-	-
7. นายพูลพิพัฒน์	อังษรกุล	DAP 37/2005	-	-	-
8. นายวิฑูรย์	เดวิด	DAP 57/2006	-	-	-
9. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	DAP 49/2006	DCP 69/2006	-	ACP 12/2006
10. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	-	-	-	-
11. นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	-	DCP 184/2014	-	-

หมายเหตุ ในปี 2557 นายกริช อัมโภชน์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร IOD Chartered Director ที่จัดโดย IOD

การประเมินผลการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี



การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้ประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายละเอียดการสื่อสาร ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57-58)

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา

ในปี 2556 บริษัทได้รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาแน่วแน่ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ในปี 2557 (รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57)

การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม นอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรือส่ง e-mail มาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 58)



คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกริช อัมโภชน กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกอศักดิ์ ละออสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
4. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework : COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. พิจารณา “แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
9. สอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
13. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
15. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
16. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
18. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

19. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
20. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สักการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติก่อให้เกิดความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายกรีช อัมโภชน ประธานกรรมการสรรหา
2. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการสรรหา
3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
7. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจเรียก สักการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด



3) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนสามารถรักษาคณตังและดีให้คงอยู่กับองค์กร โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายสิทธิชัย จันทราวดี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของกรรมการผู้จัดการก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการบริหาร
3. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการบริหาร

วงเงินในการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดไว้ดังนี้

ประเภทธุรกรรม	อำนาจอนุมัติ	
	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ
โครงการลงทุน	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	-
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ต่อครั้ง	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 500,000 บาท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน นายเกอศักดิ์ ละออสุวรรณ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(ก)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค)

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำให้เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ฅ)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



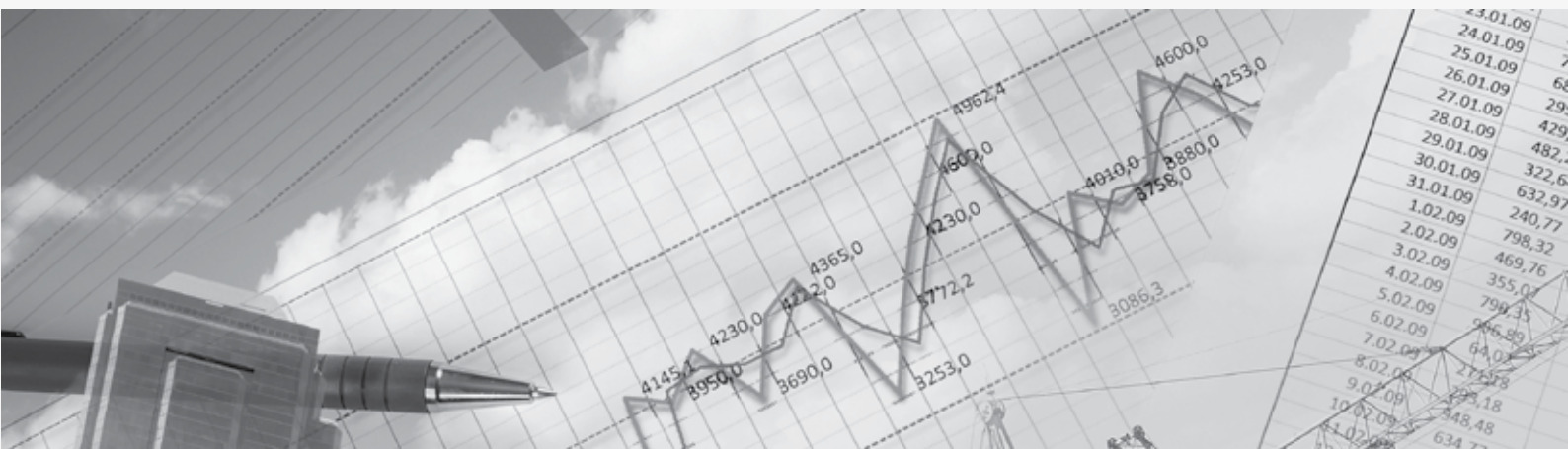
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติในการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายงานเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำทางการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 สังกัด ดังนี้

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท

รายการ	จำนวน (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	526,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	309,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ	835,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	80,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	150,000
รวม งบการเงินรวม	230,000
รวมงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม	1,065,000

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (TBDP*)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2557 จำนวน 210,000 บาท

หมายเหตุ *บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (TBDP) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและ DataPost Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550

คำตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



09 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อสังคม



ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR Strategy

“เพิ่มความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเบื้องต้น เน้น ชุมชน พนักงาน ลูกค้าและกลุ่มอื่นๆ”

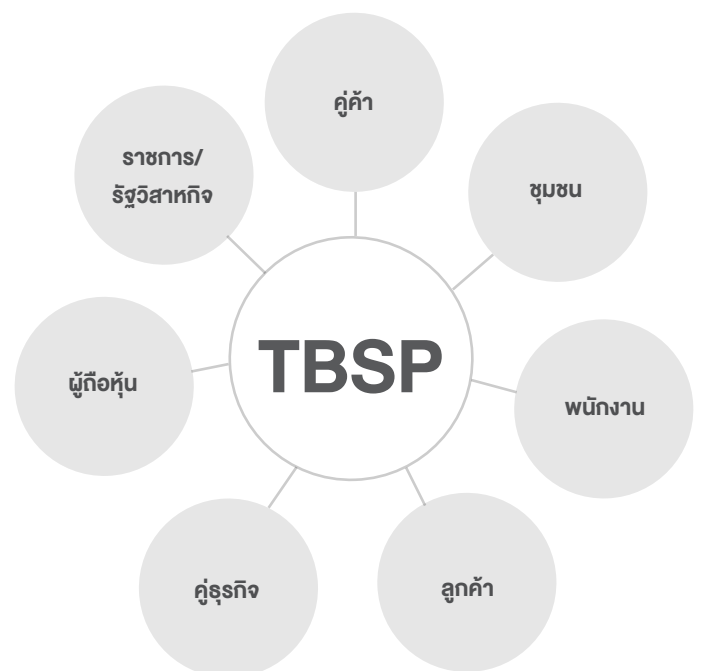
1. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน พนักงาน โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างงานและอาชีพ
2. สร้างความมั่นใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านกลิ่น น้ำ เสียง
3. ส่งเสริมความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย กับพนักงานและลูกค้า
4. สื่อสารให้ชุมชน พนักงาน คู่ธุรกิจรับทราบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ CSR
5. ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยปฏิบัติตามนโยบาย

การดำเนินธุรกิจของ TBSP ยึดหลักถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย 12 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน คู่แข่ง และภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้นำความคิด

TBSP ได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดยจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและมีการประเมินผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญ 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการ คู่ค้า เป็นกลุ่มลำดับแรกมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง เพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีการพัฒนากระบวนการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน สานเสวนาชุมชน การประชุมร่วมกับทางภาครัฐ/คู่ค้า/ลูกค้า/ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีคณะกรรมการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุด

แผนผังผู้มีส่วนได้เสีย



กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำดับ	ผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การตอบสนอง
1	ชุมชน	<p>การประชุม : การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมกับเทศบาล เข้าร่วมประชุมไตรภาคีสิ่งแวดล้อมชุมชน</p> <p>กิจกรรม : การเยี่ยมชุมชน เสนวนาชุมชน สอนอาชีพให้ชุมชน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรอบโรงงาน จัดร้านค้าวิสาหกิจชุมชนในโรงงาน กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ลอกคลองสายธนู เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชน ร่วมกิจกรรมโรงงานสีขาว ร่วมกิจกรรมกับนิคมอุตสาหกรรมปลูกป่าชายเลน</p> <p>สังคมวัฒนธรรมประเพณี : ร่วมมอบสิ่งของในวันเด็กแห่งชาติ มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ ถวายเทียนพรรษา ร่วมทอดกฐินสามัคคี</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : ประชุมร่วมกับเทศบาล ประสานงานจัดทำกิจกรรม/โครงการร่วมกัน หนังสือเชิญ เว็บไซต์ อีเมล ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำ/เสียงและมลพิษทางอากาศจากโรงงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในชุมชนโดยรอบ เช่น การส่งเสริมรายได้ อาชีพของคนในชุมชน การสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนรอบชุมชน วิธีการอพยพอย่างปลอดภัย หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมสอนอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ลอกคลองสายธนู กิจกรรมโรงงานสีขาว กิจกรรมสอนทำหมักกับักบัวน้ำเสีย จัดร้านค้าวิสาหกิจชุมชนในโรงงานเป็นประจำ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การแนะนำแผนฉุกเฉินของโรงงานให้ชุมชน
2	พนักงาน	<p>รายงาน : รายงานประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำปี เดือน แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร</p> <p>การประชุม : กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานทุกเดือน</p> <p>กิจกรรม : Zero Accident ทุนบัตรพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยวิดิชฯ ส่งเสริมรายได้ให้กับพนักงาน โครงการปันโอกาสวาตนาคต Knowledge News TBSP News Release, Happy Workplace, Happy Birthday Card</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : Change Agent, MD Message, คณะกรรมการสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน อีเมล ประกาศ กล้องรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสื่อสารครอบคลุมในพนักงานทุกระดับ การพัฒนาสวัสดิการให้เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> แผน Organization Development เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน จัดตั้งทีมตัวแทนพนักงาน (Change Agent) เพื่อเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานทุกคน จัดการประชุมให้พนักงานทุกระดับพบปะผู้บริหาร และทราบความเคลื่อนไหวขององค์กร ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงาน โครงการนำหมักชีวภาพ โครงการปันโอกาสวาตนาคต
3	ลูกค้า	<p>รายงาน : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รายงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p> <p>การประชุม : เข้าร่วมสัมมนากับลูกค้า</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : เว็บไซต์ อีเมล ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน</p> <p>กิจกรรม : โครงการ Shred2Share ปลูกป่า/สร้างฝาย</p> <p>สินค้า : การประกันคุณภาพสินค้าและบริการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ มีความถูกต้องและตรงต่อเวลา สร้างความผูกพันแก่ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนองลูกค้าครบทุกความต้องการ การนำกลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) โครงการ Shred2Share โครงการปลูกป่า สร้างฝาย Entertaining events การเข้าร่วมสัมมนากับลูกค้า
4	คู่ธุรกิจ	<p>การประชุม : การเข้าร่วมประชุมกับคู่ธุรกิจประจำเดือน การอบรม Safety Contractor ก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>กิจกรรม : แบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ธุรกิจแบบประเมินผลงาน</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : เว็บไซต์ อีเมล ประกาศ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารข้อมูลการจ้างงานให้คู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นอันดับแรก คำตอบทันทีที่เหมาะสมและตรงเวลา ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาคู่ธุรกิจในชุมชนเป็นอันดับแรก คำตอบทันทีที่เหมาะสมและตรงเวลา การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานและกฎหมายการจ้างงาน
5	ผู้ถือหุ้น	<p>รายงาน : รายงานประจำปี</p> <p>การประชุม : การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</p> <p>กิจกรรม : กิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้น</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : เว็บไซต์ อีเมล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ผลตอบแทนจากการลงทุน การดำเนินการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำปี เงินปันผล
6	ราชการ	<p>รายงาน : รายงานการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>กิจกรรม : เข้าร่วมโครงการลอกคลองสายธนู โครงการ Green Industry Level 3 โครงการพหุภาคีสิ่งแวดล้อมชุมชน</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : เว็บไซต์ อีเมล ประกาศ หนังสือราชการ คำสั่งทางราชการ การรายงานประจำเดือนและทุก 6 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจวัดสารเคมีอันตรายทุก 6 เดือน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน การตรวจวัดค่าน้ำเป็นประจำวันทุกเดือน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
7	คู่ค้า	<p>กิจกรรม : การสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า การสร้างความสัมพันธ์</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : เว็บไซต์ อีเมล ประกาศ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> การชำระเงินตรงเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเพื่อความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าและปรับระยะเวลาการยืนยันการสั่งซื้อตามความเหมาะสม นโยบายชำระเงินตรงเวลา



การประกอบกิจการด้านความเป็นธรรม

ปัจจุบันบริษัทได้นำแบบอย่างอุดมการณ์ 4 ของเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ คือ 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน 4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีตลอดมา โดยเฉพาะในส่วนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2556 บริษัทได้รับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาแน่วแน่ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ www.tbbsp.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TBSP ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ความหมาย : คอร์รัปชัน (Corruption) การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้องหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือ จารีตทางการค้า ให้กระทำได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะจัดการและหน่วยงานตรวจสอบให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน

เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานการขายการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชี และอื่น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการลด หรือ แก้ไขเพื่อบริหารความเสี่ยง และจัดทำเป็น Anti-corruption risk profile รวมไปถึงการสื่อสารให้กับบริษัทย่อยคือ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด ทราบและนำไปปฏิบัติ

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่าน www.tbbsp.co.th

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

รวมไปถึงพนักงานของ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในตลอดปี 2557 บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้นำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักตรวจสอบเอสซีจี ให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

- บริษัทพิจารณาบทวนเพื่อนำอุดมการณ์ 4 หลักบริษัทบาลและจรรยาบรรณ ที่บริษัทแม่ได้ยึดมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาประกาศใช้ในบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้
- การแจกและสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคน รับทราบการปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบ ที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำความผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม นอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรือส่ง e-mail มาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ www.tbbsp.co.th ของบริษัท และผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการ

ร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการทำทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 บริษัทจะปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามแนวทางสากลด้านการรับข้อร้องเรียน

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม “นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TBSP ตามมาตรฐาน ISO 27001” ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการดูแลและมุ่งเน้นไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ซึ่งในข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) เรื่องแรงงาน (Labor) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต้านทุจริต (Anti-Corruption)

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ TBSP ที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้

การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิ และเสรีภาพ

- ความเป็นส่วนตัว :** บริษัทให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล พนักงานจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้อายุขัยถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด
- การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน :** บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
- การดำเนินการด้านการเมือง :** พนักงานทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็น ผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

การบริหารค่าจ้าง

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

สถิติการจ้างงานประชากรในท้องถิ่น

อัตราพนักงานในพื้นที่สมุทรปราการ	
พ.ศ. 2555	17%
พ.ศ. 2556	31%
พ.ศ. 2557	47%

สถิติข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างคนพิการประจำปี 2555-2557

	2557	2556	2555
คนพิการที่บริษัทต้องรับเข้าทำงาน	5	5	4
จำนวนพนักงานพิการที่มีอยู่	1	1	1
เงินสมทบเข้ากองทุนฯ (บาท)	438,000	324,120	174,105

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

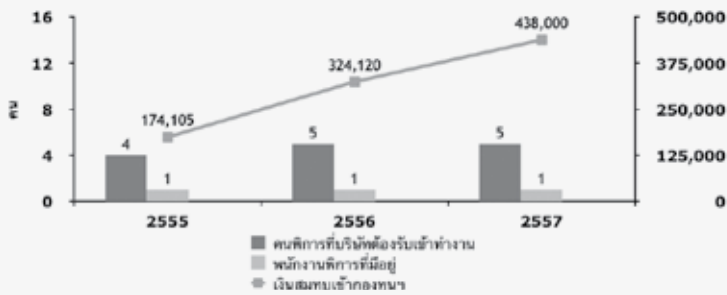
1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน เป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO 9001 ISO 14001 TIS&OHSAS 18001 ISO 27001 ISO BCM 22301: 2012 เป็นต้น

2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอนและสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด
3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Maintenance (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทยังวางแผนทางให้พนักงานนำหลักการ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน
4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ดูงานกับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในด้านที่มีความจำเป็นต่อองค์กร เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ



SAFETY FIRST

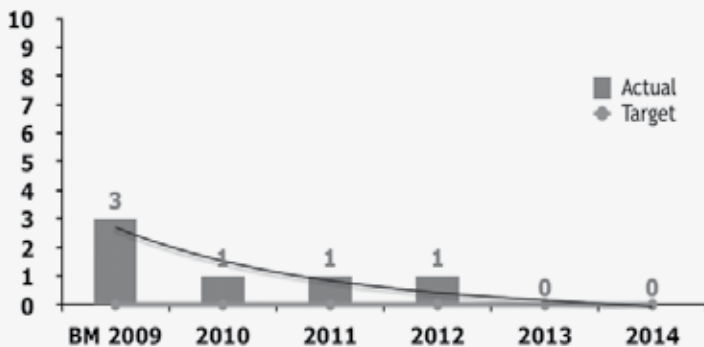
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุปี 2557



สำหรับการดำเนินงานตลอดปี 2557 ที่ผ่านมานั้น ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน บริษัทได้พัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมบนเครื่องจักรที่พบว่ามีจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่พนักงานได้ ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นหยุดงานนั้นเกิดขึ้นเพียง 4 เหตุการณ์ โดยแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมกันจัดทำมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนรอบข้างเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของความปลอดภัยแก่พนักงานใหม่ รวมทั้งมีการผลักดันและกำกับให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่บริษัท ตลอดจนชุมชนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ

การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล



ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างระบบ ISMS (Information Security Management System) เพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจากความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลความถูกต้อง ความพร้อมใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์อย่างต่อเนื่องครบถ้วนแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและดำเนินการไปทิศทางเดียวกับระบบการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรต่าง ๆ ของบริษัท โดยมุ่งเน้นการปลูกสร้างจิตสำนึก ความสามารถในการจัดการระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

- การจัดการระบบ ISMS เป็นสิ่งหนึ่งของการจัดการธุรกิจ โดยใช้หลักวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
- มีการรวบรวม Information Asset ของทุกหน่วยงาน มีการประเมินความเสี่ยงของ Information Asset และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง Information Asset ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ต้องการ และจัดทำเอกสาร SOA (Statement of Applicability) เพื่อระบุสถานะการจัดการระบบ ISMS ของบริษัท
- ระบบ ISMS อยู่ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยจะแบ่งเอกสารของระบบเป็นนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และเอกสารสนับสนุน โดยเอกสารเหล่านี้จะมีการปรับปรุง ควบคุมและแจกจ่ายอย่างถูกต้อง
- คณะกรรมการระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารระบบ ISMS และเป็นประธานคณะกรรมการ
- ระบบ ISMS จะใช้วิธีการจัดการระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 27001

ทั้งนี้ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้

High Value Added (HVA) Product Development Process

TBSP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่เป็น HVA Product เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มธนาคาร ในสินค้าที่เป็นบัตรเครดิต เนื่องจากบัตรเครดิตมีหลายระดับ HVA Product มักจะเป็นระดับสูงสุด เช่น Platinum โดยแบ่งเป็น 4 Phases คือ 1. Market Phase 2. Design Phase 3. Sample Phase 4. Mass Phase ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงใน 2 ส่วนคือ Market Phase และ Sample Phase



การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14000 และ ISO 18000 ทำให้บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 และกำลังมุ่งสู่ระดับที่ 4 ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้คือ

1. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) ตลอดจนปฏิบัติตามกฎแห่งการรักษาชีวิต
2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเลือกใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า เช่น ปิดสวิตช์เมื่อไม่ใช้ เป็นต้น
3. 3Rs (Reduce Recycle Reuse) โดยลดการใช้กระดาษ การใช้กระดาษสองหน้า และการเลือกวัสดุในการใช้งานต่าง ๆ ที่มาจากคาร์รีไซเคิล เป็นต้น
4. ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานในด้าน CSR เช่น โครงการนำหมักชีวภาพเพื่อพนักงานและชุมชนรอบข้างของบริษัท การสร้างอาชีพให้กับชุมชน การมีระบบบำบัดน้ำเสียการลอกคลอง เป็นต้น

การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการงานพิมพ์ โดยไม่มีการฝังกลบ (Zero Landfill) ด้วยการส่งของเสียไปกำจัดภายนอกโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และในปี 2557 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 20.85 ตัน และของเสียไม่อันตราย ปริมาณ 228.90 ตัน ซึ่งสามารถนำไปคัดแยกขยะ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่

การป้องกันมลภาวะ

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการและแนวทางการป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งตรวจวัดค่าที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

การปล่อยมลพิษจากปล่องระบาย

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) (ระบบไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

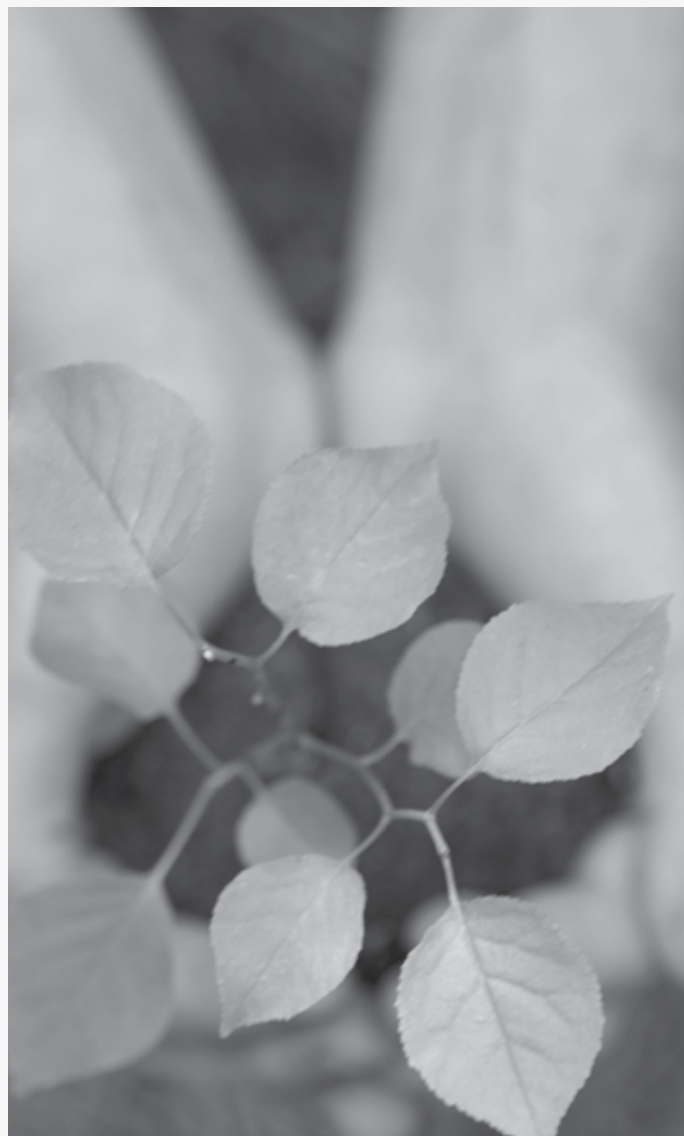
แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์

ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้ตระหนัก และร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทั้งในพื้นที่ทำงานและที่บ้าน โดยในปี บริษัทได้มีการลงทุน เพื่อลดการใช้พลังงาน อาทิเช่น

1. เปลี่ยนหลอดไฟจาก T8 และ T5 เป็นหลอด LED และยกเลิกการใช้ในจุดที่ไม่จำเป็น
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นรุ่นใหม่ที่ดีกว่า ระบบ Inverter และเปลี่ยนมาใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศระบบรักษาสิ่งแวดล้อม จาก R22 เป็น R410 ซึ่งช่วยลดการทำลายชั้นบรรยากาศ
3. ติดตั้งแผง Solar Cell ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย
4. ปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากที่สุด

จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2557 คิดเป็นเงิน 0.28 ล้านบาท



กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (CSR after process)

ชุมชน



มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

ให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานในชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 ทุน รวมทั้งสิ้น 36 ทุน (ทุนละ 4,000 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์



โครงการสร้างโรงอาหารเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

บริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG ในโครงการปันโอกาสवादอนาคด ปีที่ 8 (2557)

โครงการละ 120,000 บาท จำนวน 2 โครงการ จากการเขียนโครงการของพนักงานและผ่านการคัดเลือกตามลำดับ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคของพนักงานต่อไป

โครงการที่ 1 สร้างโรงอาหารเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบ้านจะคือ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย โดยการปรับปรุงห้องครัวใหม่

ปรับปรุง หลังคา อ่างล้างจาน ก่อกำแพงป้องกันดินถล่ม ทาสี พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น และสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก

โครงการที่ 2 สร้างสุขอนามัยที่ดี จากพี่ให้น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณาราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยการสร้างห้องน้ำ อ่างล้างฟัน และโรงอาหาร เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น พร้อมทั้งจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น



โครงการสร้างสุขอนามัยที่ดีจากพี่ให้น้อง

บริษัทให้การสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน

ในการมีส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการนำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และลำพู ในโครงการ “อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน” ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) จำนวน 1,000 ต้น และกิจกรรม CSR Growing Green Together “ปลูกความดี คืบคลานให้ธรรมชาติ” จัดโดย SCG paper ร่วมกับ McKey Food Services (Thailand) Kerry และ McDonald's Thai จำนวน 6,500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนนรมพลาธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ



โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน “ปลูกความดี คืบคลานให้ธรรมชาติ”



โครงการส่งเสริมรายได้เสริมให้พนักงานและชุมชน

บริษัทจัดทำโครงการส่งเสริมรายได้เสริมให้กับพนักงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยจัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ ให้แก่ ชุมชนสี่รัก ชุมชนศรีสวนส้ม พัฒนา และชุมชนร่มประดู่ ซึ่งมีพนักงานและคนในชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างรายได้เสริมภายในครอบครัว และสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับ อาหารว่าง ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก วันสำคัญทางพุทธ ศาสนา ฯลฯ



สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและโครงการฝึกอบรมอาชีพ

ในทุกไตรมาส บริษัทจัดให้ร้านค้าจากชุมชนรอบโรงงาน เข้ามาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กับพนักงาน

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสมุทรปราการและโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม โดยยอดขายปี 2557 รวมทั้งสิ้น 137,000 บาท



ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในเครือเอสซีจี เปเปอร์ สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีที่วัดทองคัง

ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พนักงาน



มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ พิจารณาจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีความประพฤติดี ผลการปฏิบัติงานดี และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จำนวน 21 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 146,000 บาท



โครงการส่งเสริมอาชีพ

บริษัทจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ

ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยเชิญวิทยากรมาสอนทำขนมเห็ดให้กับพนักงาน โดยใช้เห็ดสดจากฟาร์มของพนักงานมาเป็นวัตถุดิบในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการสอนพนักงานเพาะเชื้อเห็ดและเลี้ยงเห็ดจากโครงการที่ผ่านมา

การสร้างรายได้สู่ชุมชน (2557)

ฉายภาษีให้กับท้องถิ่น	710,722 บาท
สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน	
• ให้คนในชุมชนเข้ามาขายอาหารในโรงงาน	3,321,000 บาท
• รถรับ-ส่งพนักงาน (รถของคนในชุมชน)	276,000 บาท
• พนักงานเพาะเลี้ยงเห็ดขาย	21,000 บาท



โครงการ Shred2Share

สังคม

โครงการ Shred2Share

เป็นโครงการของอินโฟเซฟซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและย่อยทำลายข้อมูลสำคัญอย่างเป็นมาตรฐานและปลอดภัย ให้กับองค์กรชั้นนำ 59 องค์กร แล้วนำกระดาษที่ย่อยสลายไปผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสมทบกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ปัจจุบันอินโฟเซฟอยู่ภายใต้การดูแลของ TBSP โดยโครงการปี 2557 นับเป็นโครงการที่ 4 (ปีที่ 2) โดยตั้งแต่เริ่มโครงการสามารถรวบรวมกระดาษเพื่อนำมาย่อยสลายเพื่อผลิตกระดาษรีไซเคิลได้กว่า 8,500 ตัน ส่งผลให้ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,220,000 กิโลกรัม
- ลดการใช้ถ่านหิน 939,000 กิโลกรัม
- ลดการใช้น้ำ 427,000 ลบ.ม.



นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงในระดับอาเซียนบริษัทได้ปรับปรุง
และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งบริษัทยัง
ได้สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานต้นตัวที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุม
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากกิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ดังเช่นตัวอย่างเรื่อง



บริษัทได้ส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัล Thailand Kaizen Awards เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปี 2557 บริษัทได้รับรางวัล Bronze Award ในหัวข้อ

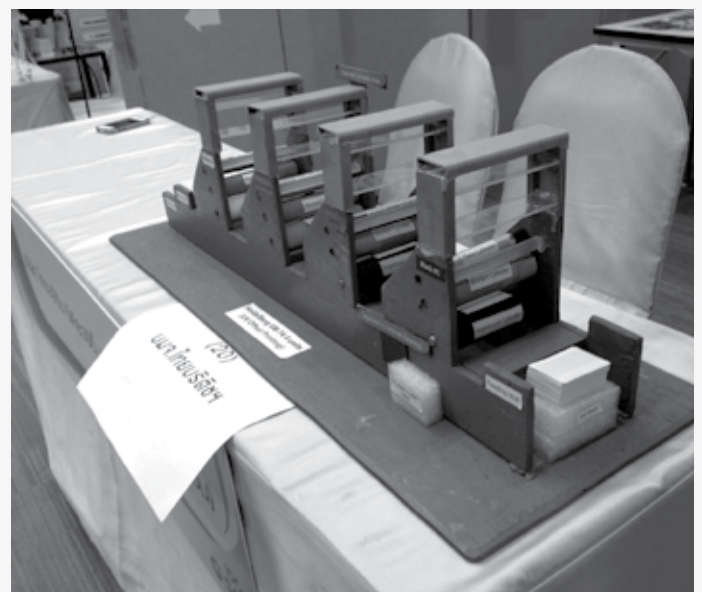
“การลดเวลา Set up ของเครื่องพิมพ์งานบัตรพลาสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการงานเร็วขึ้น” บริษัทคิดค้นวิธีดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยีมาใช้และการจัดลำดับการทำงาน เพื่อลดเวลาความสูญเสีย รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการปรับตั้งเครื่อง ซึ่งสามารถลดเวลาการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ และลดของเสียลงได้อย่างมาก ทำให้สามารถผลิตงานได้เพิ่มขึ้นด้วยจากกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัท ได้รับรางวัล TPM Excellence Category A จากสถาบัน JIPM (Japan Institute Plant Maintenance) ในด้านกระบวนการผลิต: ลดขั้นตอนการทำงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มทักษะให้กับพนักงาน

การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทเข้าร่วมการออกบูธ แสดงผลงานต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายแนวทาง รวมถึงการแสดง Model ของเครื่องจักรให้ผู้เข้าชมเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในงาน Thailand Kaizen Award 2014 ซึ่งได้เข้าร่วมการแสดงผลงานมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมของบริษัท



“นวัตกรรม Auto Inspection Process” ที่ทีมงานได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจึงพบว่าการตรวจสอบหมายเลขสมุดเงินฝากมีหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลาในการผลิตมากจึงคิดค้นหาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงขั้นตอน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานและนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานผลิต วิศวกร และ IT โดยอาศัยหลักการของ TPM (Total Productivity Maintenance) จึงส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดระยะเวลา ลดการใช้แรงงานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา นอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวมีผลให้ได้รับรางวัลประเภทชมเชย ในโครงการ SCG Innovation Awards ปี 2014



10 การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยง



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการจะก้าวสู่องค์กรชั้นนำและอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและติดตามเรื่องความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการนำนโยบายมากำหนดวิธีปฏิบัติ สื่อสารและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

- **การกำกับดูแล**
อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- **การบริหารความเสี่ยง**
อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- **การควบคุมภายใน**
อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร กำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่อง การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากร

อย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

ฝ่ายบริหารในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti – Corruption)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันโดยวางแผนร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อนำอุดมการณ์ 4 คุ่มีอรรถภิบาล คุ่มีจรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และประเมินความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีการควบคุม

2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามแนว Three Lines of Defense

ฝ่ายบริหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO ใหม่ (COSO 2013) ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” หน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าภายในหน่วยงานเอง (1st Line) และความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน (1st Line) กับหน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line) ได้ตรวจสอบและติดตามประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การตอบสนองความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

3. การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน

บริษัทพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้น และใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลเพื่อการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และใช้ตัดสินใจได้ทันเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อนมากขึ้น บริษัทมีคณะทำงาน IT Governance ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท (ผู้รับการตรวจ) ร่วมกับทีมผู้ตรวจสอบดำเนินการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการทำงานของบริษัท





การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2557 - 2559 “Sustainable Global Internal Audit Excellence as a Trusted Advisor in Governance Risk and Control (GRC)” โดยเน้นการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) ด้วยตนเองในปี 2556 สำหรับการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 สร้างและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามแนวทาง Three Lines of Defense โดยนำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท

1.2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) โดยทีมผู้ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดจุดควบคุมหรือแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Mitigation Plan) และระบบติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Monitoring System/Warning Signal) นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้หน่วยงานอื่น

1.3 เน้นการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้อง และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ทีมผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการให้บริการหลังการขาย โดยใช้หลักการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละงานตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2557 จากการเข้าตรวจสอบ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวิที ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles) 91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้อะไร 5 องค์ประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ (Audit Guideline)

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน

เช่น การตรวจสอบการควบคุมเงินสดจากการขายสด การตรวจสอบการใช้ช่องว่างของการรับเงินและบันทึกบัญชียกเงินไปใช้ส่วนตัว (Lapping) และการตรวจสอบการสร้างยอดขาย บันทึกบัญชีรายได้เร็วเกินจริง เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปิดจุดอ่อน ลดความเสี่ยง และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Audit Guideline) ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันและประสิทธิผลของการควบคุมภายในสำหรับสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับฝ่ายบริหาร

5. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานไอที (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

6. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เน้นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจให้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

6.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รวบรวมพร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

6.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

6.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

6.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่บริษัท
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor : CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และทดสอบระบบความปลอดภัย

6.5 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ



การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่ (เอสซีจี) ที่ได้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์และ Risk Appetite ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการอย่างอิสระ กำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่าบริษัท มีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล



ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัทรับผิดชอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ และควบคุมติดตามบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) โดยกำหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่ ซึ่งได้มีการพัฒนา SCG Risk Universe ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน และจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

นอกจากนี้ยังได้นำ Risk Universe ทั้ง 8 ประเภท มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง



วิธีการประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการจัดการ/แก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่มีการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์มีคมและสารเคมีต่างๆ ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย ชื่อเสียงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทตระหนักว่า “คนเป็นปัจจัยสำคัญและทรัพยากรมีค่ายิ่ง” จึงให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจด้วยมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย บริษัทจึงให้มีการวิเคราะห์ลักษณะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพพนักงาน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขและจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจต่อทั้งพนักงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลที่สาม

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกัน ทำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตามตลอดจนถึงกระบวนการติดตาม เพื่อให้สอดคล้องกับ Risk Appetite “Zero breaches of any laws/pacts”

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการป้องกันข้อมูลความลับทางธุรกิจของลูกค้าไว้ได้ บริษัทได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน Information

Security Management System - ISO/IEC 27001: 2005 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งองค์กร ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาทดแทนการใช้เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ บริษัทจึงให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นเหตุการณ์น้ำท่วม หรือ Storm Surge รวมถึงการเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรง บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของบริษัทแม่ และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และแจ้งเตือนไปยังพนักงาน และบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

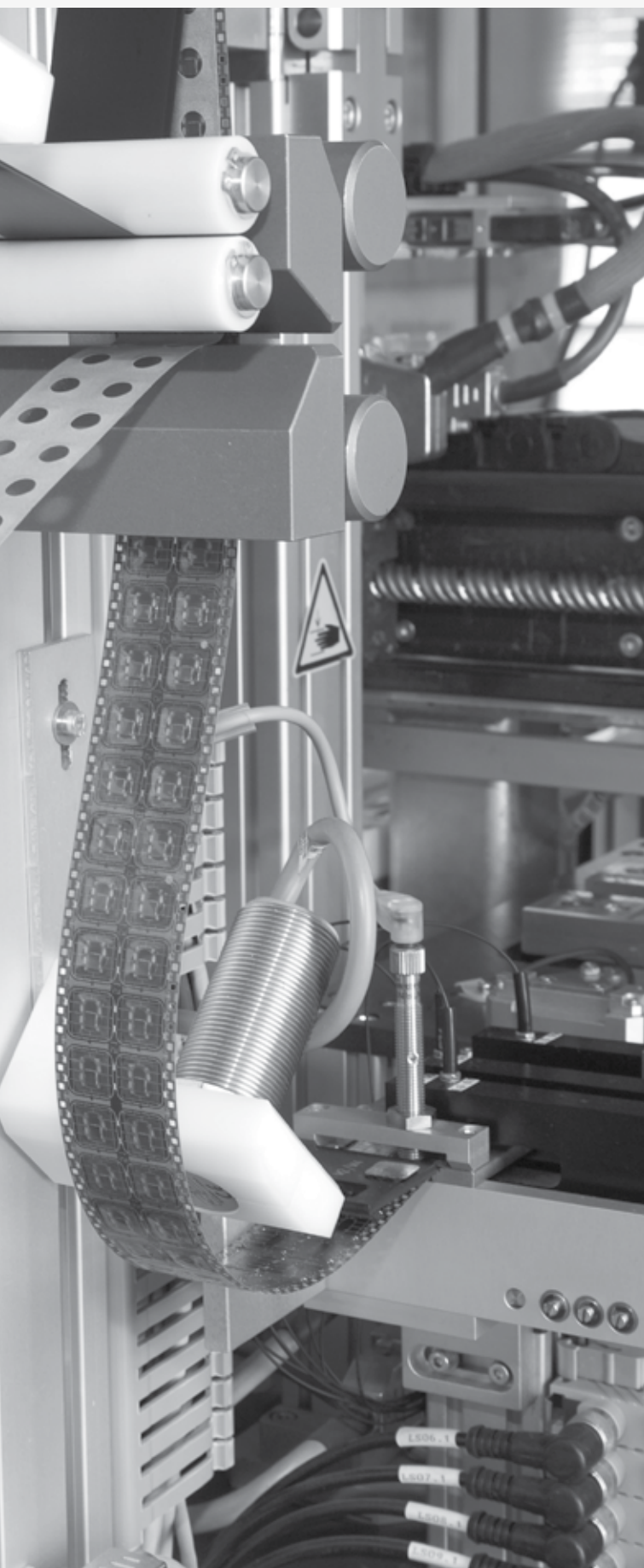
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าปลอดภัยการปลอมแปลงมีผู้ขายน้อยรายที่มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการหาแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายในการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักร เนื่องจากมีวิธีการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งแบบ Condition Base Maintenance และ Time Based Maintenance อย่างไรก็ตามบริษัทจัดให้มีระบบการติดตาม Monitor Schedule เพื่อปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า



7.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ

7.2 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

7.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยให้มีคณะกรรมการสินเชื่อที่ต้องมีการประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้า และติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

7.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาดและการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้สูงขึ้นรวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปัจจุบันบริษัทมีการขายและการให้บริการกลุ่มลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นหลัก จึงทำให้เมื่อเกิดภาวะผิดปกติทางเศรษฐกิจอาจเกิดความเสี่ยงได้ หากแต่ทางบริษัทได้มีการประเมินและวางแผนควบคุมการขายและการให้บริการโดยจะมุ่งเน้นในการขยายต่อยอดการขายและการให้บริการออกไปสู่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มโทรคมนาคม เป็นต้น

2. ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัททรูรอยล 49.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงมีความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลกระทบในการพิจารณาในวาระที่สำคัญได้

11 รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บริษัท/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลผล
			2557	2556	
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	ขายสินค้าหรือการให้บริการ	5.9	6.8	จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
		ซื้อวัตถุดิบ	-	0.5	
		ค่าบริการ	11.0	15.6	
บมจ. เอสซีจี เพเปอร์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 49.79	ขายสินค้าหรือการให้บริการ	2.5	3.0	จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
		ค่าบริการ	5.3	3.4	
บริษัทอื่น	บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้าหรือการให้บริการ	38.3	31.9	<ul style="list-style-type: none"> จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการต่าง ๆ
		ซื้อวัตถุดิบ	90.7	73.3	
		ค่าบริการ	0.4	0.7	
		ค่าตอบแทนกรรมการ	3.4	3.0	

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้		
ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัทเอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 49.79 ในบริษัท
บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามสเตปีโลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทคิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี-เชกซูย เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเชอรัวิส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เทรดดิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG Trading Philippines Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แอเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหออารา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซิเมนต์ไทยพรีฟอเรนซ์ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามกราฟฟิอุตสาหกรรมการ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟิโนคซ พัลพ แอนด์ เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยะง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีพี เอ็กเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีทีไอ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยาม มิตซูบิ ฟิตเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโฟลิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามสไตรน์โมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามโพลีเอททิสัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพรอสเพอริตี้โฮมอินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้	
รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบหรือบริการ	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ตามอัตราที่ตกลงกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือเป็นกิจการการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีก ในการทำรายการเป็นไปตามกลไกราคาตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



12 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลจากงบการเงิน	พ.ศ. 2557 (พันบาท)	พ.ศ. 2556 (พันบาท)	พ.ศ. 2555 (พันบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,026,445	1,022,610	987,135
รายได้รวม	1,057,741	1,037,901	1,006,963
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	784,395	788,329	747,238
กำไรขั้นต้น	242,050	234,281	239,898
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	153,217	152,210	142,414
กำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	166,867	141,800	169,122
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	93,537	76,567	87,875
สินทรัพย์หมุนเวียน	642,975	699,063	676,365
สินทรัพย์รวม	920,467	878,768	856,536
หนี้สินหมุนเวียน	160,195	108,108	106,070
หนี้สินรวม	244,891	153,635	138,425
ทุนจดทะเบียน	110,000	110,000	110,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	110,000	110,000	110,000
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	675,576	725,133	718,111
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	659,743	709,519	704,452

อัตราส่วนทางการเงิน	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
จำนวนหุ้นที่ออก (หุ้น)	11,000,000	11,000,000	11,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	59.98	64.50	64.04
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	8.50	6.96	7.99
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	8.50*	13.00	6.50
อัตรากำไรเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท (%)	100.22	191.90	83.33
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	9.11	7.49	8.90
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	13.66	10.83	12.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	10.40	8.82	10.31
อัตราระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์รวม (%)	18.55	16.34	19.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.36	0.21	0.19
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า)**	21.82	21.55	18.71

* เสนอของอนุมัติ

** ราคาตลาด หมายถึง ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นปี ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

13 การวิเคราะห์

และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ในปี 2557 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านี้ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

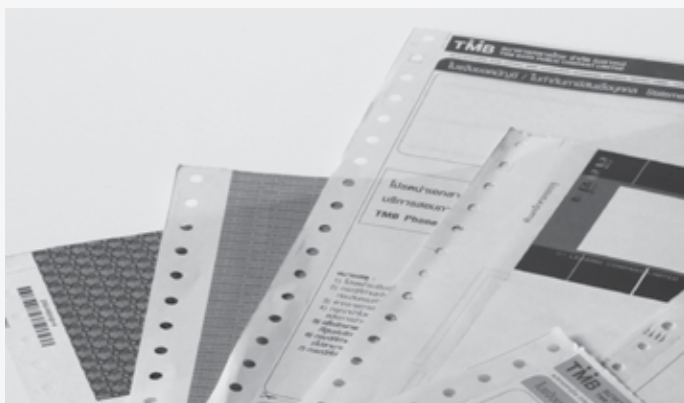
ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และบัตรปลอทดการปลอมแปลง ตลาดมีการชะลอตัวตามสภาพของภาคธุรกิจการเงินและธนาคารอันเป็นกลุ่มลูกค้ารายหลักของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2557 มีกิจกรรมพิเศษคือไปรษณียบัตรหายผลฟุตบอลโลกและผลจากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในให้มีความต่อเนื่องและคล่องตัวมากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และรวมถึงต้นทุนที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 มียอดขายรวม 1,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 กำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ทั้งนี้กำไรดังกล่าวมาจากกำไรจากการขายพื้นที่สำนักงานขายที่อาคารซีทีไอ จำนวนเงิน 16 ล้านบาท

สรุปผลจากเป้าหมายการบริหารปี 2557

เป้าหมายปี 2557	ผลลัพธ์
1. ENHANCE OPERATIONAL EXCELLENCE เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวทางการจัดการแบบ TPM และ TQM ควบคู่กัน	สามารถดำเนินการลดต้นทุนและบริหารการผลิต (Productivity) ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงยึดหลักการจัดการแบบ TPM และเร่งรัดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. CUSTOMER INTIMACY รักษาลูกค้าเดิม โดยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กับบริการและการนำเสนอ Solutions ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ	พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความเป็น Innovative Product มากยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างประเทศ เช่น เวียดนาม พม่า กัมพูชา เนปาล และ อินเดีย
3. EXPAND NEW BUSINESSES มุ่งเน้นขยายการขายผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อทุกกลุ่มลูกค้า	พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เตรียมรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเน้นนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบเอกสารทั้งระบบกับกลุ่มบริษัทในเครือ SCG ได้เป็นผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงานตามสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	รายได้ (พันบาท)			สัดส่วน		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
• เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง	365,771	347,965	400,254	35.63%	34.03%	40.55%
• บัตรพลาสติก	196,663	265,228	270,423	19.16%	25.94%	27.39%
• แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์	240,075	208,275	194,810	23.39%	20.37%	19.73%
• อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก)	223,936	201,142	121,648	21.82%	19.67%	12.32%
รวม	1,026,445	1,022,610	987,135	100.00%	100.00%	100.00%



เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง

ยอดขายเช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลงเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มมีความต้องการเอกสารป้องกันการปลอมแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจเครื่องเรือนอาหารซึ่งมีการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการขายแบบใหม่เพื่อรุดตลาดมากขึ้น

บัตรพลาสติก

ยอดขายกลุ่มบัตรพลาสติกลดลงจากปีก่อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปี 2557 มีการชะลอตัวและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงส่งผลกระทบต่อให้ภาคประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย กลุ่มลูกค้าธนาคารจึงชะลอแผนการจัดทำหน้าบัตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในระหว่างปี ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มความต้องการของผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติกจะทยอยฟื้นตัวขึ้นในปี 2558

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์

ปริมาณการใช้ของแบบฟอร์มธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงแบบของฟอร์มการใช้งานของกลุ่มลูกค้าธนาคาร เดิมหลากหลายแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์มรูปแบบเดียว

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 31 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ร้อยละ 31 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ร้อยละ 19 สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 14 และสินทรัพย์อื่น ร้อยละ 5

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเท่ากับ 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากยอดขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกิน 12 เดือน เป็นเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบทั้ง 3 ล้านบาทแล้ว

สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 103 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เนื่องจากวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

นโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย บริษัทจะทำการตรวจสอบและคัดเลือกสต็อกวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป และสินค้าสำเร็จรูป ในคลังวัตถุดิบ ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีรายการเคลื่อนไหว และไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีกต่อไป ก็จะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามมาตรฐานบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เนื่องจากลูกหนี้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปีก่อน สาเหตุใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 44 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท แต่หนี้สินอื่นลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 4 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 660 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 710 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี จำนวน 143 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 94 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท จำนวนทั้งสิ้น 143 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557

สภาพคล่อง

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27 ล้านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 99 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิมาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 82 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการฝากเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 154 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี และการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Ratio Analysis)

สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปี 2557 อยู่ที่ 4.01 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 6.47 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เป็น 2.95 เท่า ลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 5.30 เท่า โดยมี Cash Cycle อยู่ที่ 22 วัน เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การบริหารการเงินและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่าง ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่พอเพียงต่อการดำเนินงาน

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Receivable Turnover) เป็น 6.75 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.88 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Cycle) เท่ากับ 53 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น 46 วัน เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) คิดเป็น 34.28 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 36.98 เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Sales Cycle) ปี 2557 อยู่ที่ 11 วัน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 10 วัน เนื่องจากบริษัทมีสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Payable Turnover) ปี 2557 อยู่ที่ 8.64 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.60 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Payment Cycle) ปี 2557 อยู่ที่ 42 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 34 วัน

ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 23.58 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 22.91 เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 8.84 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.38 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับกำไรจากการขายอาคาร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt per Equity) ของบริษัท ในปี 2557 อยู่ที่ 0.36 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 0.21 เท่า เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 100.22 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 191.90

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ปี 2557 อยู่ที่ 4.99 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 6.35 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ปี 2557 อยู่ที่ 1.18 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.20 เท่า เนื่องจากบริษัทซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายจ่ายจากการลงทุนประกอบด้วยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน เท่ากับ 143 ล้านบาท โดยจัดหาจากเงินสดจากการดำเนินงาน 83 ล้านบาท และสัญญาเช่าทางการเงิน 60 ล้านบาท

การผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในปี 2557 เป็นจำนวน 63 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 แล้ว

เป้าหมายการบริหารปี 2558

ในปี 2558 เป็นการต่อยอดจากแนวทางในปี 2557 โดยมีแนวทาง 4 ข้อ ได้แก่

1. Growth Strategies Through Portfolio Transformation

ผลักดันยอดขายและทำกำไรให้เติบโต โดยเน้นการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเดิมอย่างสมดุล และขยายฐานการขายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

2. Enhance Operational Excellence

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพตลอดกระบวนการโดยใช้แนวทางการจัดการแบบ TPM และ TQM ควบคู่กัน

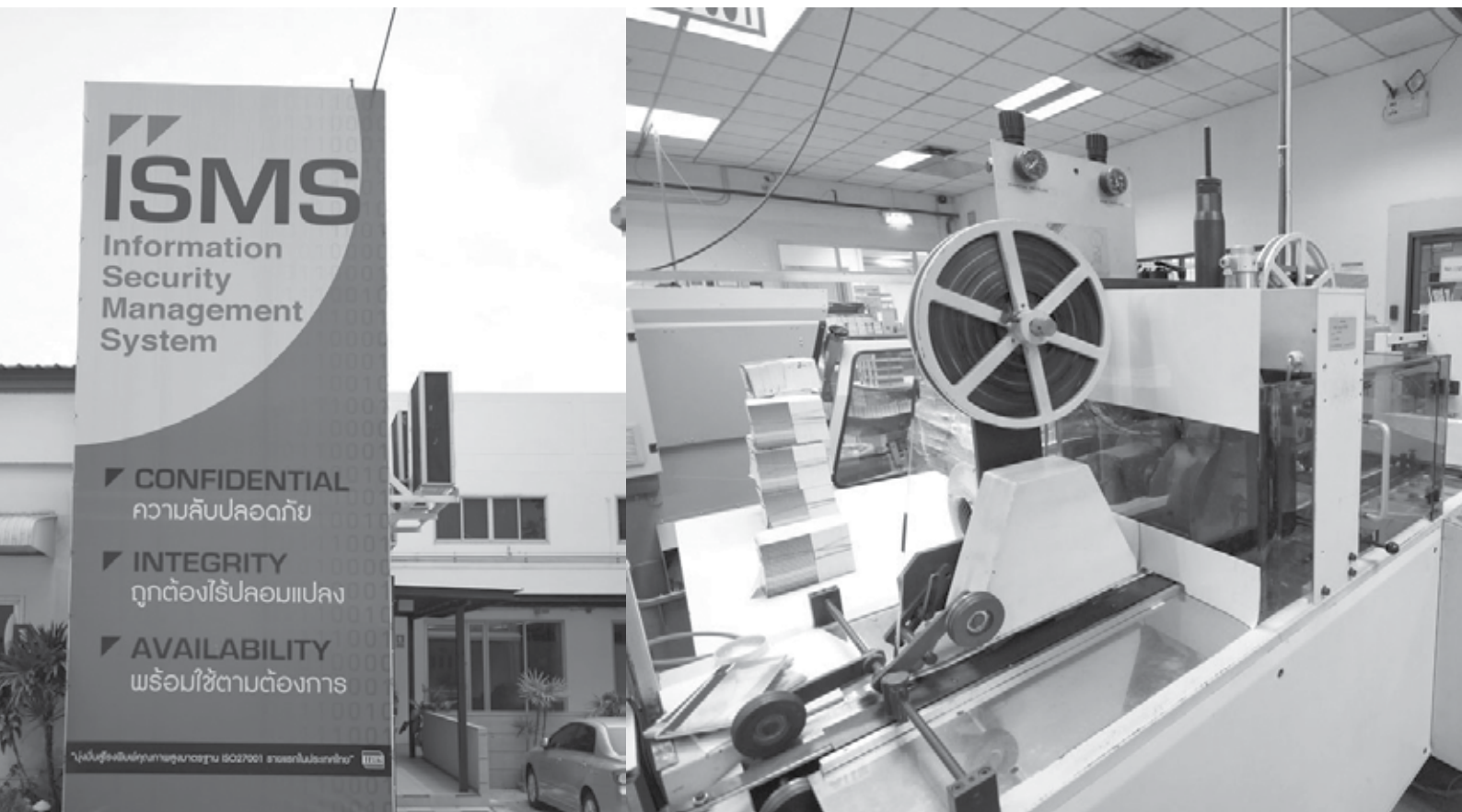
3. Speed to Market

มุ่งเน้นการตอบสนองต่อตลาดอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

4. Social Responsibility

สนับสนุนการมีคามรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมุ่งสู่วัฒนธรรมสีเขียว

14 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยบริติชเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น Leading & Monitoring Audit Committee เพื่อช่วยให้แนวทางพิจารณาการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทานการติดตาม และร่วมผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service)

อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งบริษัทได้รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีการทบทวนการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework : COSO 2013) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ รวมทั้งพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปรากฏ 3 ด้าน ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” (Three Lines of Defense) มีการประเมิน ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มีการพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท

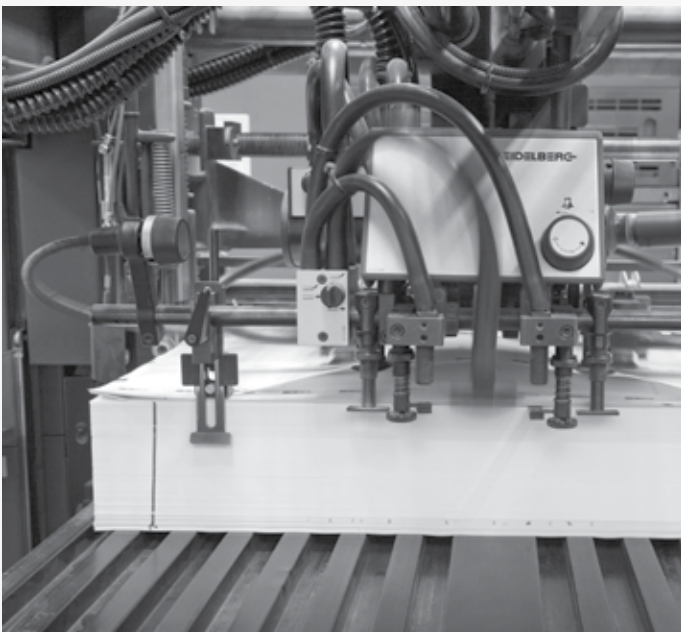
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2557 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าวส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบริษัทภิบาลบริษัท พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในปี 2557 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่าง ๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจให้นำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมิน ประจำปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย





3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำ Risk Analysis Document (RAD) ในการวัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันทั่วถึง โดยในปี 2557 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการทดสอบระบบการควบคุมไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles) 91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้ 5 องค์ประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบรวมทั้งได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานตามดัชนีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) การควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละชั้นตอน



ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในปี 2557 บริษัทพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่พบว่าข้อร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก



5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรมหรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นอกเหนือจากการสอบบัญชี และได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

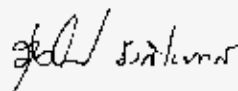


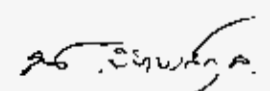
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบริษัทโดยรวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน

ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการเกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นไปตามข้อเท็จจริง และมีความสมเหตุสมผลตลอดจนแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
ประธานกรรมการ


(นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล)
กรรมการผู้จัดการ



16 งบทการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวพรทิพย์ รีมคุต)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 มกราคม 2558

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	93,632,601	66,729,624	91,710,668	59,123,420
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	5	225,000,000	363,524,736	223,000,000	354,417,783
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4, 6	166,415,918	153,046,375	153,451,527	145,908,057
สินค้าคงเหลือ	7	139,655,217	102,513,444	127,692,357	98,727,160
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	18,271,359	13,248,601	10,562,587	8,697,429
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		642,975,095	699,062,780	606,417,139	666,873,849
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	17,340,000	17,340,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	261,329,547	162,995,916	187,119,891	143,953,085
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	10,958,523	10,182,209	10,419,744	9,701,127
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12	5,097,679	6,356,437	5,678,349	6,093,168
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		106,186	170,552	106,186	170,552
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		277,491,935	179,705,114	220,664,170	177,257,932
รวมสินทรัพย์		920,467,030	878,767,894	827,081,309	844,131,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4, 13, 14	137,709,436	93,751,873	124,283,734	87,612,148
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	13,516,317	2,208,463	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		2,937,847	4,876,706	2,831,122	4,690,601
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,031,112	7,271,426	5,664,692	6,938,312
รวมหนี้สินหมุนเวียน		160,194,712	108,108,468	132,779,548	99,241,061
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	15	49,818,227	10,150,525	-	-
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	16	34,878,434	35,375,886	33,697,791	34,270,906
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		84,696,661	45,526,411	33,697,791	34,270,906
รวมหนี้สิน		244,891,373	153,634,879	166,477,339	133,511,967

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
(บาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	17				
ทุนจดทะเบียน		110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		373,742,891	423,519,038	374,603,970	424,619,814
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		659,742,891	709,519,038	660,603,970	710,619,814
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		15,832,766	15,613,977	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		675,575,657	725,133,015	660,603,970	710,619,814
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		920,467,030	878,767,894	827,081,309	844,131,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2557	2556	2557	2556
		(บาท)			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4	1,026,445,102	1,022,609,756	961,090,612	968,522,931
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	4	(784,394,854)	(788,328,663)	(729,772,422)	(747,294,989)
กำไรขั้นต้น		242,050,248	234,281,093	231,318,190	221,227,942
รายได้อื่น	4	31,296,080	15,291,351	34,116,780	18,043,000
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		273,346,328	249,572,444	265,434,970	239,270,942
ค่าใช้จ่ายในการขาย	20	(29,370,308)	(35,050,177)	(25,537,758)	(30,351,123)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 21	(123,847,139)	(117,159,838)	(123,321,588)	(116,455,759)
รวมค่าใช้จ่าย		(153,217,447)	(152,210,015)	(148,859,346)	(146,806,882)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน					
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		120,128,881	97,362,429	116,575,624	92,464,060
ต้นทุนทางการเงิน		(2,402,065)	-	(151,233)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		117,726,816	97,362,429	116,424,391	92,464,060
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(23,971,296)	(18,840,146)	(23,127,357)	(17,944,954)
กำไรสำหรับปี		93,755,520	78,522,283	93,297,034	74,519,106
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		93,536,731	76,566,596	93,297,034	74,519,106
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี					
อำนาจควบคุม		218,789	1,955,687	-	-
		93,755,520	78,522,283	93,297,034	74,519,106
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	24	8.50	6.96	8.48	6.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(บาท)			
กำไรสำหรับปี	93,755,520	78,522,283	93,297,034	74,519,106
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ				
ผลประโยชน์ของพนักงาน	16	(391,097)	-	(391,097)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ				
ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12	78,219	-	78,219
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -				
สุทธิจากภาษี		(312,878)	-	(312,878)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	93,442,642	78,522,283	92,984,156	74,519,106
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	93,223,853	76,566,596	92,984,156	74,519,106
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี				
อำนาจควบคุม	218,789	1,955,687	-	-
	93,442,642	78,522,283	92,984,156	74,519,106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยบริติชเชียวรีตี้ ฟริ้นดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม						
	กำไรสะสม						
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย	
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม	กฎหมาย	ผู้ถือหุ้น	ที่มีอำนาจ	รวมส่วนของ
หมายเหตุ					ของบริษัทใหญ่	ควบคุม	ผู้ถือหุ้น
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	418,452,442	704,452,442	13,658,290	718,110,732
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556							
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เงินปันผล	-	-	-	(71,500,000)	(71,500,000)	-	(71,500,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(71,500,000)	(71,500,000)	-	(71,500,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไรสำหรับปี	-	-	-	76,566,596	76,566,596	1,955,687	78,522,283
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	76,566,596	76,566,596	1,955,687	78,522,283
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	110,000,000	165,000,000	11,000,000	423,519,038	709,519,038	15,613,977	725,133,015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยปรีทชีตเคียวรีตี พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม					
	กำไรสะสม					
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม	กฎหมาย	ผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ
					ของบริษัทใหญ่	ควบคุม
						ผู้ถือหุ้น
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	423,519,038	709,519,038	15,613,977
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557						725,133,015
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล	-	-	-	(143,000,000)	(143,000,000)	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(143,000,000)	(143,000,000)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี	-	-	-	93,536,731	93,536,731	218,789
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(312,878)	(312,878)	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	93,223,853	93,223,853	218,789
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	110,000,000	165,000,000	11,000,000	373,742,891	659,742,891	15,832,766
						675,575,657

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ถ้าไร้ละสม				
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	จัดสรรแล้ว ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ					
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	421,600,708	707,600,708
	-	-	-	(71,500,000)	(71,500,000)
25	-	-	-	(71,500,000)	(71,500,000)
	-	-	-	74,519,106	74,519,106
	-	-	-	74,519,106	74,519,106
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	424,619,814	710,619,814

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ถ้าไร้สำหรับปี
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร
หมายเหตุ			ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	424,619,814
				710,619,814
25	-	-	-	(143,000,000)
	-	-	-	(143,000,000)
	-	-	-	93,297,034
	-	-	-	(312,878)
	-	-	-	92,984,156
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	374,603,970
				660,603,970

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
 กำไรสำหรับปี
 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน
 รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	93,755,520	78,522,283	93,297,034	74,519,106
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	46,738,368	44,437,815	40,656,392	43,175,960
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(21,347,867)	(132,663)	(21,347,867)	(132,663)
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(1,941,771)	(116,896)	(1,941,771)	(116,896)
ต้นทุนทางการเงิน	2,402,065	-	151,233	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8,143	43,814	8,143	43,814
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	3,458,940	3,946,931	3,334,939	3,776,394
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,971,296	18,840,146	23,127,357	17,944,954
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	147,044,694	145,541,430	137,285,460	139,210,669
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(13,366,025)	(33,243,103)	(7,539,952)	(33,331,738)
สินค้าคงเหลือ	(35,200,002)	8,842,059	(27,023,426)	8,606,429
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,346,106	1,175,910	2,627,083	(358,291)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	64,366	26,746	64,366	26,746
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ	(46,155,555)	(23,198,388)	(31,871,929)	(25,056,854)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(บาท)			
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	35,565,320	(343,538)	28,074,647	(2,738,841)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(6,286,347)	(192,500)	(6,158,630)	(192,500)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,240,314)	776,370	(1,273,620)	788,617
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	28,038,659	240,332	20,642,397	(2,142,724)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	128,927,798	122,583,374	126,055,928	112,011,091
จ่ายภาษีเงินได้	(30,008,629)	(27,501,785)	(27,132,005)	(24,843,064)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	98,919,169	95,081,589	98,923,923	87,168,027
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	138,524,736	(54,346,065)	131,417,783	(48,239,112)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(74,950,159)	(30,993,382)	(73,438,598)	(30,810,832)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,713,987)	(1,677,150)	(2,558,187)	(1,677,150)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	21,393,560	224,065	21,393,560	224,065
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	82,254,150	(86,792,532)	76,814,558	(80,503,029)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(2,402,065)	-	(151,233)	-
จ่ายเงินปันผล	(143,000,000)	(71,500,000)	(143,000,000)	(71,500,000)
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(8,868,277)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(154,270,342)	(71,500,000)	(143,151,233)	(71,500,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	26,902,977	(63,210,943)	32,587,248	(64,835,002)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	66,729,624	129,940,567	59,123,420	123,958,422
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	93,632,601	66,729,624	91,710,668	59,123,420
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง	8,748,188	511,370	8,586,832	155,875
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	63,334,544	12,358,988	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
6	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7	สินค้าคงเหลือ
8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12	สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชี (หนี้สินภายใต้การควบคุมบัญชี)
13	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
14	เจ้าหนี้อื่น
15	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
16	หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
17	ทุนเรือนหุ้น
18	ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย
19	ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
20	ค่าใช้จ่ายในการขาย
21	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
22	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
23	ภาษีเงินได้
24	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
25	เงินปันผล
26	เครื่องมือทางการเงิน
27	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
28	การบริหารจัดการส่วนทุน
29	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2539

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในช่วงปีคือ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียม ซึ่งได้แก่ เชื้อธนาкар เอกสารป้องกัน การปลอมแปลง แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	บริษัทถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อยทางตรง			
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	บริการจัดพิมพ์ข้อมูลพร้อมจัดส่ง การจัดพิมพ์เอกสารสำคัญและ บริการที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย	51



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การค้ำของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการค้ำของ

ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน เรื่อง มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบต่อรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 12, 23

หมายเหตุ 16

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียน

พนักงาน และอัตรารมณะ



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยสมมติสำหรับงบการเงินที่ครอบคลุมระยะเวลารายงาน

(ก) *เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม*

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

รายการที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

(ข) *เงินตราต่างประเทศ*

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีเงินกว่ารายการที่คาดไว้เกิดขึ้น

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช่ห่วยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 10 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี ฟรันดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มิข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์ จะถูกประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นผลประโยชน์ประเภทหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นผลประโยชน์หลังจากออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิตกต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ โดยใช้อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

การคำนวณจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท โดยคำนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การคำนวณจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำไร หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ฎ) **ประมาณการหนี้สิน**

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(จ) **รายได้**

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากบริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง



บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

(ข) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับ

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ณ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรง

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 49.79 ในบริษัท
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสเตบิลไอเซอर्स แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโค แพลนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี-เชกิชูย เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮมเชอรัวิส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เทคคิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียเรนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG Trading Philippines Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แอเคเค้านด์ิง เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่อธารา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยาม มิตซูบิชิทีเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสไไดรน์โมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโพลีเอททิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบหรือบริการ	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ตามอัตราที่ตกลงกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	5,873	6,793	4,838	6,036
ซื้อวัตถุดิบ	-	512	-	512
ค่าบริการ	11,027	15,647	10,989	15,608
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	2,506	2,965	2,506	2,965
ค่าบริการ	5,294	3,412	5,294	3,412
บริษัทย่อย				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	-	-	24,658	26,136
ค่าบริการ	-	-	16,425	12,554
รายได้ค่าเช่า	-	-	1,683	1,499
รายได้อื่น	-	-	1,531	1,661
บริษัทอื่น				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	38,332	31,933	36,798	30,912
ซื้อวัตถุดิบ	90,724	73,274	89,438	72,754
ค่าบริการ	428	708	428	693
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,426	3,040	3,426	3,040



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ขอดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	865	1,158	864	1,158
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่				
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	214	428	214	428
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	-	-	1,776	1,766
บริษัทอื่น				
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	1,091	313	1,091	313
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	563	144	563	144
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	562	1,739	562	1,739
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	301	941	173	55
บริษัทอื่นๆ	331	374	331	374
รวม	3,927	5,097	5,574	5,977

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ซีโพลัส จำกัด	-	-	442	385
บริษัทอื่น				
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	-	22	-	22
รวม	<u>-</u>	<u>22</u>	<u>442</u>	<u>407</u>

เจ้าหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ซีโพลัส จำกัด	-	-	4,542	882
บริษัทอื่น				
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	9,104	8,606	8,352	8,606
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,626	1,635	1,626	1,635
บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด	700	700	700	700
บริษัทอื่นๆ	814	890	814	887
รวม	<u>12,244</u>	<u>11,831</u>	<u>16,034</u>	<u>12,710</u>



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,272	2,528	1,271	2,523
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่				
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	780	162	780	162
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด	-	-	-	2
บริษัทอื่น				
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุกัมภ์ จำกัด	-	220	-	220
บริษัทอื่นๆ	49	44	49	44
รวม	2,101	2,954	2,100	2,951

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	2557	2556
	(พันบาท)	
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22,355	22,226
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	262	246
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3	5
รวม	22,620	22,477

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร				
ประเภทกระแสรายวัน	8,262	14,135	8,024	13,690
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	85,362	52,587	83,678	45,425
อื่นๆ	9	8	9	8
รวม	93,633	66,730	91,711	59,123
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน				
(อายุมากกว่า 3 เดือน)	225,000	363,525	223,000	354,418

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2557	2556	2557	2556
		(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	3,927	5,097	5,574	5,977
บริษัททั่วไป		153,908	141,005	139,548	132,762
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(3,458)	(3,458)	(3,458)	(3,458)
สุทธิ		150,450	137,547	136,090	129,304
		154,377	142,644	141,664	135,281
ลูกหนี้อื่น					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	22	442	407
บริษัททั่วไป		12,039	10,380	11,346	10,220
		12,039	10,402	11,788	10,627
รวม		166,416	153,046	153,452	145,908



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การวิเคราะห์อายุของลูกค้าหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	3,521	4,713	5,295	5,593
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	406	384	279	384
รวม	3,927	5,097	5,574	5,977
บริษัททั่วไป				
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ	110,266	96,609	103,167	90,672
เกินวันครบกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	36,205	40,408	29,263	38,102
3-6 เดือน	4,010	560	3,691	560
มากกว่า 12 เดือน	3,427	3,428	3,427	3,428
	153,908	141,005	139,548	132,762
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,458)	(3,458)	(3,458)	(3,458)
สุทธิ	150,450	137,547	136,090	129,304
รวม	154,377	142,644	141,664	135,281

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

7 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
วัตถุดิบ	59,446	43,296	58,602	43,296
งานระหว่างทำ	28,640	20,437	28,087	20,245
สินค้าสำเร็จรูป	24,039	21,722	24,039	21,722
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	22,035	15,356	13,120	12,679
สินค้าระหว่างทาง	5,495	3,644	3,844	2,727
รวม	139,655	104,455	127,692	100,669
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	-	(1,942)	-	(1,942)
สุทธิ	139,655	102,513	127,692	98,727

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายและรายได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย (ก่อนการปรับมูลค่า)	643,275	658,345	643,275	658,345
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(1,942)	(117)	(1,942)	(117)
รวม	641,333	658,228	641,333	658,228

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ

งานระหว่างทำ

	(10,520)	747	(10,159)	292
--	----------	-----	----------	-----

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป

	409,706	399,323	353,646	358,254
--	---------	---------	---------	---------

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	17,727	12,581	10,028	8,047
ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดขอคืน	544	668	535	650
รวม	18,271	13,249	10,563	8,697



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	สัดส่วนความ		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
	(ร้อยละ)		(พันบาท)			
บริษัทย่อย						
บริษัท ไทยบริติช ซีโพสท์ จำกัด	51	51	34,000	34,000	17,340	17,340
รวม			34,000	34,000	17,340	17,340

บริษัทไทยบริษัทชีวิต ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินรวม		รวม
				เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ สำนักงาน (พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	27,884	207,211	842,575	90,753	3,481	1,173,109
เพิ่มขึ้น	-	1,645	15,336	7,474	5	41,997
โอนเข้า/ (โอนออก)	-	-	2,437	42	-	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(26,662)	(2,380)	(345)	(29,387)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	27,884	208,856	833,686	95,889	3,141	1,185,719
เพิ่มขึ้น	-	4,227	108,397	8,643	-	143,182
โอนเข้า/ (โอนออก)	-	3,457	12,573	187	-	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(16,792)	(5,992)	(930)	-	(23,714)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	27,884	199,748	948,664	103,789	3,141	1,305,187

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาสะสม	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินรวม		รวม
				เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	-	(182,420)	(747,874)	(76,170)	(2,714)	(1,009,178)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(7,776)	(27,910)	(6,940)	(187)	(42,813)
โอนเข้า/ (โอนออก)	-	-	(94)	94	-	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	26,610	2,351	307	29,268
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(190,196)	(749,268)	(80,665)	-	(1,022,723)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(6,559)	(31,715)	(6,366)	-	(44,801)
โอนเข้า/ (โอนออก)	-	-	(180)	180	-	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	16,792	5,991	884	-	23,667
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	(179,963)	(775,172)	(85,967)	-	(1,043,857)

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	27,884	18,660	84,418	15,224	547	162,996
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	27,884	19,785	173,492	17,822	386	261,330

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 794 ล้านบาท (2556: 746 ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 68 ล้านบาท (2556: 12 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริษัทชีวิต ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
				เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	
ราคาทุน				(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	27,884	206,480	811,048	89,085	3,481	1,205	1,139,183
เพิ่มขึ้น	-	1,289	15,183	7,445	5	5,178	29,100
โอนเข้า/ (โอนออก)	-	-	2,437	42	-	(2,479)	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(26,662)	(2,380)	(345)	-	(29,387)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	27,884	207,769	802,006	94,192	3,141	3,904	1,138,896
เพิ่มขึ้น	-	4,138	47,424	8,554	-	21,915	82,031
โอนเข้า/ (โอนออก)	-	3,457	214	187	-	(3,858)	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(16,792)	(5,992)	(930)	-	-	(23,714)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	27,884	198,572	843,652	102,003	3,141	21,961	1,197,213

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาต่อค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 762 ล้านบาท (2556: 718 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	21,501
เพิ่มขึ้น	1,683
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	23,184
เพิ่มขึ้น	2,714
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	25,898
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	(11,371)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,631)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	(13,002)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,937)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	(14,939)
มูลค่าตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	10,182
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	10,959

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	20,688
เพิ่มขึ้น	1,683
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	22,371
เพิ่มขึ้น	2,558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	24,929

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	(11,120)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,550)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	(12,670)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,839)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	(14,509)

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	9,701
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	10,420

12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,948	8,880	7,690	8,616
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,850)	(2,523)	(2,012)	(2,523)
สุทธิ	5,098	6,357	5,678	6,093

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	บันทึกเป็น		
	ณ วันที่ 1	รายจ่าย/รายได้	ณ วันที่ 31
	มกราคม	ในงบกำไร	ธันวาคม
	2556	ขาดทุน	2556
	(หมายเหตุ 23)		
	(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ลูกหนี้การค้า	385	-	385
สินค้าคงเหลือ	411	(23)	388
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	(5)	6
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	7,300	801	8,101
ยอดขาดทุนยกไป	924	(924)	-
รวม	9,031	(151)	8,880
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,118)	595	(2,523)
รวม	(3,118)	595	(2,523)
สุทธิ	5,913	444	6,357



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม		
	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้		
ณ วันที่ 1	ในงบกำไร	ในงบกำไร	ณ วันที่ 31
มกราคม	ขาดทุน	ขาดทุน	ธันวาคม
2557		เบ็ดเสร็จอื่น	2557
(หมายเหตุ 23)			
(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี			
ลูกหนี้การค้า	385	-	385
สินค้าคงเหลือ	388	(388)	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6	(6)	-
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	8,101	(616)	7,563
รวม	8,880	(1,010)	7,948
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,523)	511	(2,012)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(838)	(838)
รวม	(2,523)	(327)	(2,850)
สุทธิ	6,357	(1,337)	5,098

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	บันทึกเป็น		
	ณ วันที่ 1	รายจ่าย/รายได้	ณ วันที่ 31
	มกราคม	ในงบกำไร	ธันวาคม
	2556	ขาดทุน	2556
		(หมายเหตุ 23)	
		(พันบาท)	
สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี			
ลูกหนี้การค้า	385	-	385
สินค้าคงเหลือ	411	(23)	388
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	7,076	767	7,843
รวม	7,872	744	8,616
หนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชี			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,118)	595	(2,523)
รวม	(3,118)	595	(2,523)
สุทธิ	4,754	1,339	6,093



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้			
ณ วันที่ 1	ในงบกำไร	ในงบกำไร		ณ วันที่ 31
มกราคม	ขาดทุน	ขาดทุน		ธันวาคม
2557		เบ็ดเสร็จอื่น		2557
	(หมายเหตุ 23)			
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	385	-	-	385
สินค้าคงเหลือ	388	(388)	-	-
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	7,843	(616)	78	7,305
รวม	8,616	(1,004)	78	7,690
หนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,523)	511	-	(2,012)
รวม	(2,523)	511	-	(2,012)
สุทธิ	6,093	(493)	78	5,678

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	12,244	11,831	16,034
บริษัททั่วไป		97,580	59,903	81,768
		<u>109,824</u>	<u>71,734</u>	<u>97,802</u>
				<u>66,822</u>
เจ้าหนี้อื่น	14			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	2,101	2,954	2,100
บริษัททั่วไป		25,784	19,064	24,382
		<u>27,885</u>	<u>22,018</u>	<u>26,482</u>
				<u>20,790</u>
รวม		<u>137,709</u>	<u>93,752</u>	<u>124,284</u>
				<u>87,612</u>

14 เจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		12,491	13,809	11,252
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง		8,748	511	8,587
เงินรับล่วงหน้า		4,351	7,653	4,351
อื่นๆ		2,295	45	2,292
		<u>27,885</u>	<u>22,018</u>	<u>26,482</u>
รวม				<u>20,790</u>



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่งในปี 2556 และ 2557 โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนเงิน 68 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 12 ล้านบาท) หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย (พันบาท)	ยอดชำระ
ปี 2557			
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	13,517	2,792	16,309
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	49,818	4,298	54,116
รวม	63,335	7,090	70,425
ปี 2556			
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	2,208	637	2,845
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	10,151	1,231	11,382
รวม	12,359	1,868	14,227

16 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำเหน็จตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน -				
เงินทดรองตามกฎหมายแรงงาน	28,327	27,848	27,538	27,138
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	6,551	7,528	6,160	7,133
รวม	<u>34,878</u>	<u>35,376</u>	<u>33,698</u>	<u>34,271</u>

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ภาระผูกพันของโครงการ				
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	35,376	32,356	34,271	31,367
ผลประโยชน์จ่าย	(3,573)	(193)	(3,573)	(193)
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	3,459	3,273	3,335	3,157
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ใน				
กำไรหรือขาดทุน	(775)	(60)	(726)	(60)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ใน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	391	-	391	-
ภาระผูกพันของโครงการ				
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>34,878</u>	<u>35,376</u>	<u>33,698</u>	<u>34,271</u>



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,137	2,068	2,056	1,991
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,322	1,205	1,279	1,166
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(775)	(60)	(726)	(60)
รวม	2,684	3,213	2,609	3,097

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	806	1,471	774	1,394
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,878	1,742	1,835	1,703
รวม	2,684	3,213	2,609	3,097

รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	391	-	391	-

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
	(ร้อยละ)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด	4.08, 3.75, 3.65, 3.56	4.08, 3.75, 3.65, 3.56
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00 – 8.00	3.00 – 8.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	3.00 – 20.00*	3.00 – 20.00*
อัตรามรณะ	30.00 ของ TMO 2008**	30.00 ของ TMO 2008**

* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

17 ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตาม	2557		2556	
	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า
	(บาท)		(พันหุ้น/พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	11,000	110,000	11,000	110,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	11,000	110,000	11,000	110,000
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	11,000	110,000	11,000	110,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	11,000	110,000	11,000	110,000

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



18 ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

สำรองตามกฎหมาย

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

19 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

ผู้บริหารเห็นว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจการพิมพ์เอกสารตลอดการทำเทียม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจการพิมพ์เอกสารตลอดการทำเทียมของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 210 ล้านบาท สำหรับปี 2557 (2556: 207 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

20 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	24,732	27,115	20,900	23,084
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	1,752	3,327	1,752	3,327
อื่นๆ	2,886	4,608	2,886	3,940
รวม	29,370	35,050	25,538	30,351

21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	100,627	94,721	99,526	94,389
ค่าเช่า	5,652	6,348	5,650	6,348
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	4,056	3,770	3,836	3,516
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	442	1,286	441	1,280
อื่นๆ	13,070	11,035	13,869	10,923
รวม	123,847	117,160	123,322	116,456



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	255,799	272,217	242,519	257,553
สวัสดิการ และอื่นๆ	34,079	36,812	33,135	35,790
ต้นทุนบำเหน็จ – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	14,860	14,732	14,245	14,096
ต้นทุนบำเหน็จ – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	2,684	3,213	2,609	3,097
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,426	3,040	3,426	3,040
รวม	310,848	330,014	295,934	313,576

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

23 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	22,714	19,323	22,714	19,323
ภาษีปีก่อนที่บันทึกสูงไป	(80)	(39)	(80)	(39)
	22,634	19,284	22,634	19,284

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
		(พันบาท)			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12				
ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว		1,337	(1,368)	493	(1,339)
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้		-	924	-	-
		<u>1,337</u>	<u>(444)</u>	<u>493</u>	<u>(1,339)</u>
รวม		<u>23,971</u>	<u>18,840</u>	<u>23,127</u>	<u>17,945</u>

ผลประโยชน์ทางภาษีที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
		(พันบาท)			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย	12	<u>78</u>	<u>-</u>	<u>78</u>	<u>-</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

		งบการเงินรวม			
		2557		2556	
		อัตราภาษี		อัตราภาษี	
		(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้			117,727		97,362
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20		23,545	20	19,472
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี			3,109		2,210
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม			(4,518)		(1,348)
ขาดทุนสะสมทางภาษี			578		(1,011)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน			22,714		19,323
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป			(80)		(39)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว			1,337		(444)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20		<u>23,971</u>	19	<u>18,840</u>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557		2556	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		116,424		92,464
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	23,285	20	18,493
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,698		2,175
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(2,269)		(1,345)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		22,714		19,323
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป		(80)		(39)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว		493		(1,339)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	23,127	19	17,945

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

24 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น				
บริษัทใหญ่	93,537	76,567	93,297	74,519
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,000	11,000	11,000	11,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	8.50	6.96	8.48	6.77

25 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท จำนวนทั้งสิ้น 71.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2556

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท จำนวนทั้งสิ้น 143.00 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557

26 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในรายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอกู้เงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเป็นผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่กในบัญชี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	6,424	5,024	6,240	4,903
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	7,352	7,574	7,165	7,381
รวม	13,776	12,598	13,405	12,284
ภาระผูกพันอื่นๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและวัสดุ	268	-	268	-
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	35,568	34,911	29,188	31,797
รวม	35,836	34,911	29,456	31,797

28 การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ



บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	สินค้าคงเหลือ	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	งบทดลองเงินสด	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาก่อสร้าง	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์พนักงาน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	ต้นทุนการกู้ยืม	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2558

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้อรุนแรง	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	กำไรต่อหุ้น	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาล	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	การรวมธุรกิจ	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาประกันภัย	2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ ดำเนินงานที่ยกเลิก	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	ส่วนงานดำเนินงาน	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินรวม	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11	การร่วมการงาน	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย ในกิจการอื่น	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	การวัดมูลค่ายุติธรรม	2558

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมดำเนินงาน	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งสูงใจให้แก่ผู้เช่า	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย สัญญาเช่าหรือไม่	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ เหมืองแบบเปิด	2558

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ



SCG
PAPER

บริษัทไทยบริติชเคียวรีตี พรีมตัง จำกัด (มหาชน)

• **สำนักงานใหญ่ โรงงานปฎิบัติงานพราย**

41/1 หมู่ 10 ตำบลพรายแก้ว อำเภอพรายแก้ว จังหวัดสระบุรี 10130

โทรศัพท์ 0-2764-2660 (ศูนย์รวม) โทรสาร 0-2763-2763

• **โรงงานนาญ**

837 หมู่ 4 ตำบล 12 กิโลเมตร 1 (ถนนสายพหลโยธิน)

ตำบลพรานา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 10280

โทรศัพท์ 0-2708-4201-4 โทรสาร 0-2706-4200

• **สำนักงานขายและโรงงานรีไซเคิล**

406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลาญชัย อำเภอเมือง

จังหวัดสระบุรี 10270

โทรศัพท์ 0-2580-1320, 0-2380-4188 โทรสาร 0-2380-1326



www.tbep.co.th





SCG
PAPER

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรี้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

■ สำนักงานใหญ่ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย

41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอสระพระ จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2754-2650 (อัตราปกติ) โทรสาร 0-2183-2763

■ โรงงานบางปู

837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอมือ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-4201-9 โทรสาร 0-2709-4200

■ สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ

406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมือ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร 0-2380-1326



www.tbbsp.co.th