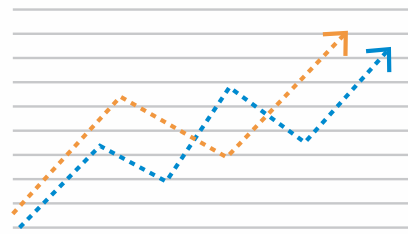


รายงานประจำปี 2558



ALL YOUR **SECURITY**
PRINTING **SOLUTIONS**



รายงานประจำปี 2558



ALL YOUR SECURITY
PRINTING SOLUTIONS

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

| | |
|---|----|
| | |
| สารจากคณะกรรมการ | 3 |
| 01. นโยบายและภาพรวมธุรกิจ | 4 |
| 02. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 7 |
| 03. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 9 |
| 04. ปัจจัยความเสี่ยง | 16 |
| 05. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 18 |
| 06. ผู้ถือหุ้น | 19 |
| 07. นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 19 |
| 08. โครงสร้างการจัดการ | 20 |
| 09. การกำกับดูแลกิจการ | 38 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | 56 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 69 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 75 |
| 13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 78 |
| 14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 81 |
| 15. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน | 85 |
| 16. งบการเงิน | 86 |
| | |



ณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการผู้จัดการ

บวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ

สารจาก คณะกรรมการ

ปี 2558 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในอัตราที่ต่ำกว่าคาดการณ์ เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ำลง ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปทยอยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยรายได้ของเกษตรกรรมและภาคการส่งออกสินค้าที่ลดลง

ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และบัตรปลอดการปลอมแปลง ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ลูกค้ายังคงเน้นการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอในรูปแบบของบริการครบวงจร (Solution) มากขึ้น จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 มียอดขายรวม 1,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 กำไรสุทธิ 59 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2557 (ในปี 2557 บริษัทมีกำไรจากการขายพื้นที่สำนักงานขายที่อาคาร ซีทีโอจำนวน 16 ล้านบาท)

ภาพรวมปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากความต้องการในการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลเร่งบวกต่อการขยายตัวของภาคเอกชน เช่น กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ส่งผลให้ยอดขายบริษัทมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งบริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตและต่อยอดธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการป้องกันการปลอมแปลง จากการขยายตลาดในประเทศและเติบโตในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเริ่มปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาทดแทนสินค้าปลอดการปลอมแปลง และระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้นบริษัทยึดมั่นกับการประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตลอดมา ซึ่งยังคงยึดแนวทางตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จัดพิมพ์คู่มือบรรษัทภิบาลและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกบริษัท รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจากการปฏิบัติงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านมา ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากสถาบันไทยพัฒน์ในระดับที่ 3 (Established level) และบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

บริษัทให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีระบบจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาบริษัทสู่เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ระดับ 5 คือ การขยายเครือข่ายตลอดโซ่อุปทานสีเขียว ด้วยการสนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

คณะกรรมการของอบคูนท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางการค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมการเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา

01 นโยบาย และภาพรวมธุรกิจ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP เป็นผู้ผลิตเอกสารเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงทุกชนิดรวมถึงบัตรพลาสติกต่าง ๆ และยังเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลสำคัญของลูกค้าอย่างครบวงจร (Total Solution Provider) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรการปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการเสียหายจากการปลอมแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ และยิ่งด้วยประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต
2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
3. ผลักดันและขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ (Supply Chain Management) ให้สามารถแข่งขันได้
5. ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท
6. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่าหลัก TBSP

Trusted: มีความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจ

The Best: ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น

Service Mind: มีการให้บริการที่ดีเพื่อ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

Professional: มีทักษะความชำนาญและ
สมรรถภาพของพนักงานในระดับมืออาชีพ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ



พ.ศ. 2558

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จาก บริษัทเอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น นางสาวสุริดา มงคลสุธี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- จัดตั้งบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
- รับการรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิผลิตบัตร JCB รับรองโดย JCB International Co., Ltd. และผลิตภัณฑ์บัตร Union Pay โดย China Union Pay International Co., Ltd.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ :

- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รับรางวัล BRONZE AWARD งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Thai Print Awards 2015)
- รับรางวัลเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่น จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จากโครงการ Shred2Share โดย Infozafe
- รับมอบ ESG100 Certificate เนื่องจากบริษัทมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์
- รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558

พ.ศ. 2557

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO BCM 22301 : 2012 Business Continuity Management เป็นระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหารงานด้วยความยั่งยืน จากสถาบัน Bureau Veritas ถือเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
- รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภททั่วไป จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รับรางวัลองค์กรโปร่งใสประเภทรางวัลชมเชยจาก สำนักงานการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รับรางวัลเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่น จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จากโครงการ **Shred2Share** by **INFOZAFE**
- ได้รับโลรางวัล Bronze Award และประกาศนียบัตรประเภท Project Kaizen ในผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลักการ "KAIZEN" จากงาน Thailand Kaizen Award 2014 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.

พ.ศ. 2556

- เพิ่มบริการใหม่ภายใต้แบรนด์ **INFOZAFE** ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ

- รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous เป็นปีที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2555
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ได้รับรางวัล Golden Award (ประเภท Kaizen Office) จากการประกวด Thailand Kaizen Award 2013 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ได้รับการตรวจประเมิน TPM และได้รับการรับรองการผ่านการตรวจประเมิน TPM Excellence Award Category A จาก JIPM ประเทศไทย

พ.ศ. 2555

- รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- รับรางวัลโรงงานที่จัดการของเสียที่ติดตามหลัก 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 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ขายหุ้นให้แก่บริษัทเอ็กรายดาสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในการผลิต Contactless Smart Card

พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

พ.ศ. 2538 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์ตราไปรษณียากรในประเทศไทยแรกให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)

พ.ศ. 2537 ธนาคารกรุงไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

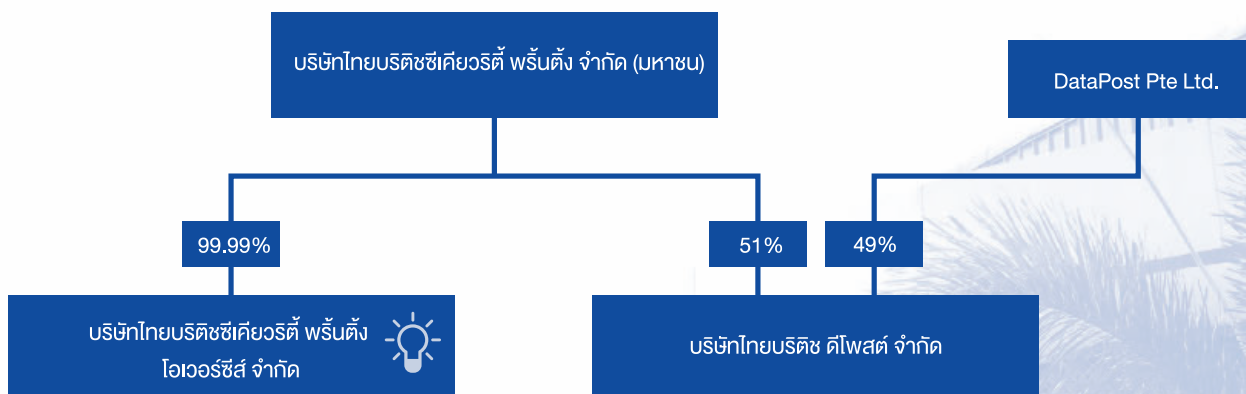
พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย ได้รับซื้อหุ้นจาก The British Printing and Communication Corporation (BPCC) ทั้งหมด พร้อมทั้งได้พัฒนาโรงงานเข้าสู่การผลิตบัตรพลาสติกที่ทันสมัย

พ.ศ. 2532 เป็นผู้พิมพ์หนังสือเดินทางของประเทศไทย

พ.ศ. 2525 เกิดการร่วมลงทุนระหว่าง ธนาคารพาณิชย์ไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารศรีนคร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สหธนาคาร และธนาคารทหารไทย

พ.ศ. 2521 จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง BPCC และธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเซีย และธนาคารไทยทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เอกสารปลอดภัยการปลอมแปลง เช็ค ตราสารสำคัญทางการเงิน รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



บริษัทย่อย

บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด

ในปี 2550 บริษัทได้ร่วมกับ DataPost Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ พันธมิตรทางการค้าด้านสิ่งพิมพ์และบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดบริการใหม่ภายใต้ชื่อบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด โดยบริษัทได้ถือหุ้นร้อยละ 51 ปัจจุบันบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัลและบริการจัดการทางไปรษณีย์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

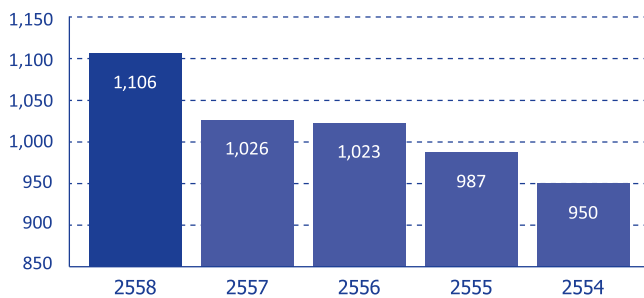
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ในปี 2558 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในนามบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

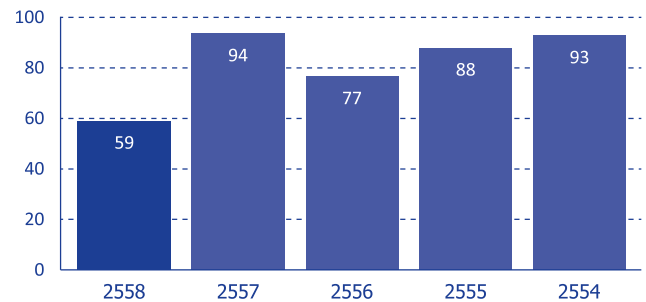
02 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

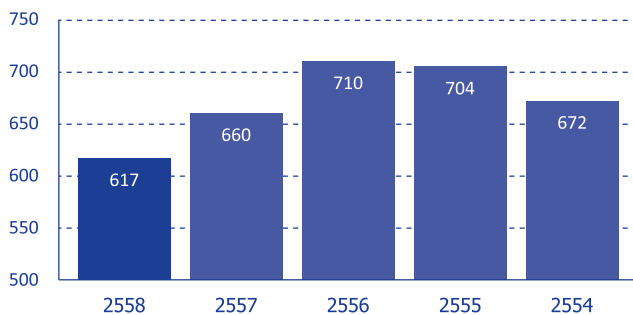
รายได้จากการขายและการให้บริการ(ล้านบาท)



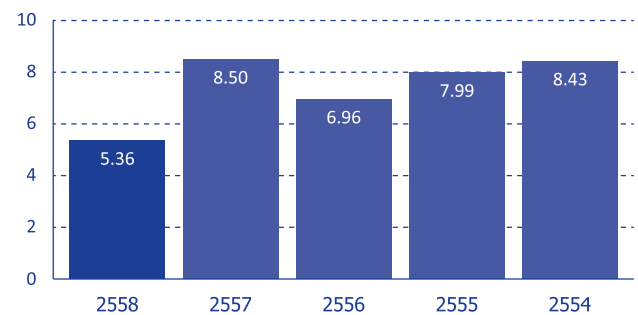
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่(ล้านบาท)



กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

| ข้อมูลจากงบการเงิน | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2555 | พ.ศ. 2554 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 1,105,873 | 1,026,445 | 1,022,610 | 987,135 | 949,537 |
| รายได้รวม | 1,112,219 | 1,057,741 | 1,037,901 | 1,006,963 | 964,864 |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | 882,858 | 784,395 | 788,329 | 747,238 | 692,764 |
| กำไรขั้นต้น | 223,015 | 242,050 | 234,281 | 239,898 | 256,773 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 150,712 | 153,217 | 152,210 | 142,414 | 131,274 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 132,664 | 166,867 | 141,800 | 169,122 | 203,568 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 58,951 | 93,537 | 76,567 | 87,875 | 92,738 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 532,498 | 642,975 | 699,063 | 676,365 | 630,457 |
| สินทรัพย์รวม | 857,127 | 921,048 | 878,768 | 856,536 | 847,353 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 141,416 | 160,195 | 108,108 | 106,070 | 120,900 |
| หนี้สินรวม | 223,815 | 245,472 | 153,635 | 138,425 | 164,043 |
| ทุนจดทะเบียน | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 633,312 | 675,576 | 725,133 | 718,111 | 683,310 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 616,556 | 659,743 | 709,519 | 704,452 | 671,547 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2555 | พ.ศ. 2554 |
| จำนวนหุ้นที่ออก (หุ้น) | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 56.05 | 59.98 | 64.50 | 64.04 | 61.05 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 5.36 | 8.50 | 6.96 | 7.99 | 8.43 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 5.50* | 8.50 | 13.00 | 6.50 | 6.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 105.31 | 100.22 | 191.90 | 83.33 | 71.60 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย และการให้บริการ (%) | 5.33 | 9.11 | 7.49 | 8.90 | 9.77 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 9.24 | 13.66 | 10.83 | 12.77 | 13.93 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 6.63 | 10.40 | 8.82 | 10.31 | 11.33 |
| อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์รวม (%) | 14.92 | 18.54 | 16.34 | 19.85 | 24.93 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 0.19 | 0.24 |
| อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อ กำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า) ** | 25.75 | 21.82 | 21.55 | 18.71 | 8.90 |

*เสนอขออนุมัติ

**ราคาตลาด หมายถึง ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นปี ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ

03 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเอกสารป้องกัน การปลอมแปลง โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น เช็ค สมุดเงินฝาก แบบฟอร์ม ธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ รวมถึงบัตรพลาสติกต่าง ๆ และเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ บริการพิมพ์ข้อมูล พิมพ์บรรจุซอง และจัดส่งทางไปรษณีย์ บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร บริการจัดเก็บเอกสารและทำลายข้อมูล บริการป้องกันการปลอมแปลง แบบครบวงจร บริการจัดการระบบสมาชิกอย่างครบวงจร โดยได้รับการรับรองระบบการบริหารงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC27001:2005, Visa & MasterCard, ISO14001:2004, ISO9001:2008, ISO22301:2012, TIS18001:2001, OHSAS 18001:2007, UN Global Compact, JCB, CUP เป็นต้น โดยมี โรงงานผลิต จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานปู้เจ้าสมิงพราย โรงงานบางปู้ โรงงานอินโฟเซฟ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมายการบริหาร

ด้านธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตต้นยอดขายและทำกำไรให้เติบโต จากการขยายฐานการขายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

.....
ในขนาดมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการการบริหารจัดการ ความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร

ด้านการผลิต

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารจัดการตามแบบ TPM และ TQM ในการพัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงปรับใช้ระบบ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการทำงาน ภายใต้ระบบประกันคุณภาพตลอดทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมกับทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ประกอบกับ ส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างมีตรงต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว และบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทสมาชิกเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

.....



โครงสร้างรายได้

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยสามารถแบ่งกลุ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

| ผลิตภัณฑ์ | รายได้ (ล้านบาท) | | | สัดส่วน (%) | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2556 | 2558 | 2557 | 2556 |
| เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง | 362,003 | 365,771 | 347,965 | 32.74% | 35.63% | 34.03 % |
| บัตรพลาสติก | 206,737 | 196,663 | 265,228 | 18.69% | 19.16% | 25.93% |
| แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์ | 272,054 | 240,075 | 208,275 | 24.60% | 23.39% | 20.37% |
| อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก) | 265,079 | 223,936 | 201,142 | 23.97% | 21.82% | 19.67% |
| รวม | 1,105,873 | 1,026,445 | 1,022,610 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



ผลิตภัณฑ์และบริการ



เช็ค

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

บริษัทให้บริการพิมพ์เช็คทุกประเภททั้งชนิดเป็นเล่มและแบบต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตเช็คแบบครบวงจรและเป็นผู้ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกลูกค้ากลุ่มการเงินธนาคาร ด้วยระบบ Fast Cheque โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านระบบ e-Ordering ซึ่งเป็นบริการที่ทางสาขาต่าง ๆ ของธนาคารสามารถสั่งพิมพ์ Cheque Online มายังโรงงานได้โดยตรง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบริการการจัดส่งเช็คไปยังสาขาของธนาคารโดยตรง ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยได้ตลอดกระบวนการและสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าผู้ใช้เช็คมากยิ่งขึ้น



**‘TBSP ผู้นำด้านการ
ผลิตบัตรและสิ่งพิมพ์
ป้องกันการปลอมแปลง
ในระดับสากล’**

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง คือ เอกสารที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในตัวเอง อาทิเช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คู่มือเงินสด ตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร สมุดเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงต้องปลอดการปลอมแปลง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นการป้องกันสินค้าของตนจากการถูกลอกเลียนหรือปลอมแปลง และเน้นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของหมึก กระดาษ พิเศษ ฟอยล์ โฮโลแกรม รวมทั้งรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

ด้วยความเชื่อมั่นในระบบดังกล่าว บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน



บัตรพลาสติก

ด้วยเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อันทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูง บริษัทจึงสามารถให้บริการงานพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีคุณภาพสูงได้ทุกประเภท นอกเหนือไปจากบัตรพลาสติกทั่วไปแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตบัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน Visa, MasterCard, CUP, JCB ได้ และรวมถึงบัตร Smart Card ประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการให้บริการลงข้อมูลบนบัตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ชื่อ พิมพ์รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก และลงข้อมูลในชิป เป็นต้น พร้อมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์

ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการให้บริการการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เช่น ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ แผ่นพับ One-Part Mailer ซองเงินเดือน และเอกสารเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ

ฉลากป้องกันการปลอมแปลง

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการที่สินค้ามีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทผู้ผลิตเป็นอย่างมากทั้งในด้านของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพิมพ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลง โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด



บริการด้านอื่น ๆ

Data Printing / Enveloping and Mailing

(งานพิมพ์ข้อมูล / พิมพ์ซอง และ ส่งทางไปรษณีย์)

บริการด้านจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์แบบครบวงจร อันได้แก่ ใบรายงานค่าใช้จ่าย (Statement) จดหมายประชาสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกัน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการตั้งแต่รับ-ส่งข้อมูลจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการพิมพ์ข้อมูล Security Data ต่าง ๆ รวมถึงการคัดแยกข้อมูลส่งไปรษณีย์จนกระทั่งจัดส่งถึงมือลูกค้าปลายทางอย่างครบวงจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับตลอดกระบวนการ อีกทั้งมีบริการให้คำแนะนำด้านเทคนิคและโปรแกรมการใช้งานเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างดีจากเทคโนโลยีใหม่ในตลาดโลกในราคาที่เหมาะสม

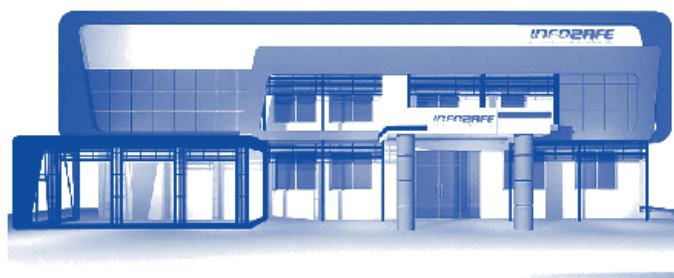


INFOSAFE

อินโฟเซฟ บริการจัดเก็บเอกสารและการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถือว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลขผลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อการแข่งขัน ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องถือเป็นความลับและต้องปกป้องจากการโจรกรรมข้อมูล แต่ละองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งในขณะที่ยังใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และเมื่อข้อมูลหมดอายุการใช้งานแล้ว องค์กรจำเป็นต้องทำลายข้อมูลเหล่านั้นอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่หลุดออกไปยังภายนอกและสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้แก่บริษัท

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

INFOSAFE



Document Solutions Management Service (DSMS)

จากความเป็นจริงที่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีความต้องการในการใช้เอกสาร และแบบฟอร์มเป็นจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร และเครื่องมือ เครื่องใช้เป็นจำนวนมากในการให้บริการเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อลดภาระจากการทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กร บริษัทจึงมีบริการในรูปแบบของ Document Solutions Management Service (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

ธุรกิจใหม่ของบริษัท

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทจึงได้พัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่ ได้แก่

1. การป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร (Brand Protection Solution)

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทเจ้าของตราสินค้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในนำเสนอวิธีการแบบครบวงจรต่าง ๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยบริการต่าง ๆ นั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์หลักของบริการนี้ ได้แก่ ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Security Label) ซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด รวมทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อและตรวจสอบสินค้าผ่าน Web Ordering เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างแท้จริง

2. การบริการรับบริหารระบบงานแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing: BPO)

จากแนวโน้มโลกธุรกิจปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในทุกกระบวนการทำงาน เน้นหลักในการดำเนินงานในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักของตนเอง รวมทั้งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเหล่านั้นให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยบริษัทได้ให้บริการรับหน้าที

บริหารกระบวนการทำงานเหล่านั้นแทนลูกค้าแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีด้าน IT ที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งความถูกต้องและปลอดภัยของงาน อันเป็นผลให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าบริหารเอง

3. การบริการสำหรับจัดการสมาชิกแบบครบวงจร (Membership Solution)

จากแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องสรรหากลยุทธ์และวิธีที่จะรักษาลูกค้าของตัวเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่น พร้อมทั้งกลยุทธ์และวิธีการที่จะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น บริษัทจึงได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวจึงได้เข้ามาให้บริการลูกค้าเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) โดยมีเครื่องมือหลักดังนี้

1. ระบบลงทะเบียนสมาชิกผ่าน Mobile Device: บริษัทได้พัฒนาระบบ Membership Registration ที่สามารถใช้ร่วมกับทั้ง PC และ Mobile Device ต่าง ๆ เพื่อให้สะดวก รวดเร็วในการรับสมัครสมาชิกในสถานที่ต่าง ๆ และรวมถึงสาขาของลูกค้า เพื่อให้บริการได้ดีและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น

2. Customer Database Management Software: บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลูกค้าในการเก็บรักษาข้อมูล บริหารข้อมูลลูกค้าปลายทาง และการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

.....

การตลาดและการแข่งขัน



ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมามีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันมีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยที่แม้จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ภาวะทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงไม่ขยายตัวมากนัก

ภาพรวมธุรกิจผลิตเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

ผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงประกอบด้วยเช็คธนาคาร ใบหุ้้น ประกาศนียบัตร คู่มือเงินสด สมุดเงินฝาก และตราไปรษณียากร เป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจำนวนน้อยรายเนื่องจากมีข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมการผลิตที่มีขั้นตอนการผลิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ขั้นสูง เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญของลูกค้า อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในปี 2558 ที่ผ่านมามีการชะลอตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อธุรกิจการเงินธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาทดแทนมากขึ้น

ภาพรวมธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก

ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตบัตรพลาสติกในช่วงปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการ

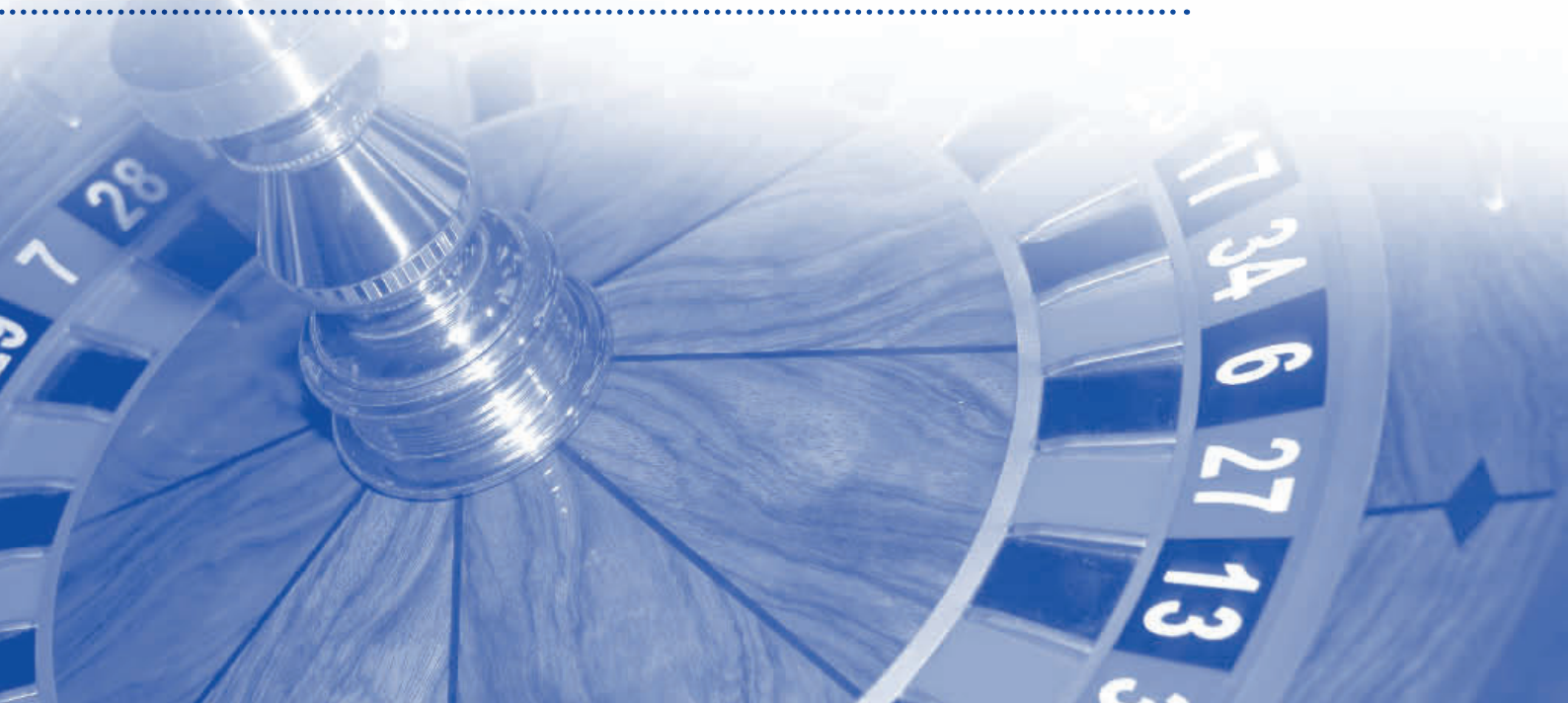
ขยายตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยจากแนวโน้มการทำธุรกรรมผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต ที่มีปริมาณมากขึ้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจร้านอาหาร ที่มีการแข่งขันทางการตลาดรุนแรง ส่งผลให้มีนโยบายส่งเสริมการขายในรูปแบบของบัตรสมาชิก บัตรสะสมคะแนน บัตรของขวัญ มากขึ้นเช่นกัน

สภาพการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ ยังคงเป็นลักษณะการแข่งขันแบบตลาดผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ Security Printing (สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง) มีข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นข้อกำหนดที่ระบุชัดเจน จึงทำให้ผู้แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมารัฐยังได้มีการปรับปรุงลดต้นทุนตลอดจนกระบวนการผลิตเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถเข้าไปแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้น

ตลาดการส่งออกต่างประเทศ

มีความท้าทายในเรื่องการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาจากทั้งผู้ผลิตท้องถิ่นและผู้ผลิตต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 31 อันเนื่องมาจากนโยบายการขายเชิงรุกของบริษัทและขยายการขายเข้าสู่กลุ่มประเทศในกลุ่ม ASEAN ซึ่งมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต อาทิเช่น เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น

04 ปัจจัยความเสี่ยง



บริษัทมีความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุนภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่ใช้เครื่องจักรและสารเคมีต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน หรือการเจ็บป่วยด้านสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย ชื่อเสียงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า “พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท” และให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน และคู่ธุรกิจด้วยมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว บริษัทจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงาน ลักษณะงานที่ไม่ปลอดภัย สำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และกำหนดมาตรการในการป้องกัน/แก้ไข ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทยึดถือเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และได้มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายปัจจุบัน และกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยวาง

กรอบระยะเวลาติดตามและทบทวน ทำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตาม เพื่อให้สอดคล้องกับ Risk Appetite “Zero breaches of any laws/pacts”

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง (Security Printing) จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล Information Security Management System -ISO/IEC 27001:2005 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการป้องกันข้อมูลความลับทางธุรกิจของลูกค้าไว้ได้ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาทดแทนการใช้เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ บริษัทจึงให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม หรือ Storm Surge รวมถึงการเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรง บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และแจ้งเตือนไปยังพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

เนื่องจากบริษัทใช้วัตถุดิบประเภทพลาสติกการปลอมแปลงสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งมีจำนวนผู้ขายน้อยรายที่มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบได้ตรงตามคุณภาพ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการหาแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทกำหนดนโยบายหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรเนื่องจากมีวิธีการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งแบบ Condition Based Maintenance และ Time Based Maintenance อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแผนการบริหารงานซ่อมบำรุง และปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมทั้งมีการประเมินทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงาน และจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานซ่อมบำรุงเป็นประจำ รวมถึงบริษัทดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อสามารถรองรับสายงานการผลิต (Back up site) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้

ปัจจุบันบริษัทมีการขายและการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นหลัก ส่งผลให้เมื่อเกิดสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจเกิดความเสี่ยงได้ บริษัทจึงประเมินและกำหนดแผนงานควบคุมการขายและการให้บริการโดยมุ่งเน้นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าหลักต่อ ยอดการขายและให้บริการออกไปยังกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายขยายตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย

บริษัทมีความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุธิมา มงคลสุทธิถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงมีความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลกระทบในการพิจารณาในวาระที่สำคัญได้

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

7.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ

7.2 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

7.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยให้มีคณะกรรมการสินเชื่อที่ต้องมีการประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้า และติดตามสินเชื่อจาก การวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

7.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้สูงขึ้นรวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม และผลักดันขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้



05 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อ | TBSP |
| ทะเบียนเลขที่ | 0107537002311 (เดิมเลขที่ บมจ. 478) |
| สำนักงานใหญ่ | โรงงานปุ๋ยมังกรราย 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปุ๋ยมังกรราย ตำบลลำไ้ อำเภอสว่างแดน จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2754-2650 โทรสาร : 0-2183-2763 |
| สำนักงานสาขาที่ 1 | โรงงานบางปู 837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมะ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2709-4201-9 โทรสาร : 0-2709-4200 |
| สำนักงานสาขาที่ 2 | สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ 406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมะ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร : 0-2380-1326-7 |
| ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง |
| ทุนจดทะเบียน | 110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) |
| ทุนชำระแล้ว | 110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) |
| จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ | |
| • หุ้นสามัญ | จำนวน 11 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| • หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- |
| นายทะเบียนหุ้น | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2099-9991 |
| ผู้สอบบัญชีของบริษัท | นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดิลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นางศิริเพ็ญ สุเจริญยั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 1 ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222 |

| | |
|---|--|
| ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้าซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888 โทรสาร : 0-2586-2976 |
| ข้อมูลบริษัทในเครือ | บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 - มี 2 บริษัท - บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด |
| ทุนจดทะเบียน | 34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) |
| ทุนชำระแล้ว | 34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) |
| จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ | |
| • หุ้นสามัญ | จำนวน 3.4 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| • หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ | |
| • หุ้นสามัญ | จำนวน 1,733,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 |
| บริษัทร่วมทุน | DataPost Pte Ltd. ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมะ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2709-4201, 0-2709-4214 โทรสาร : 0-2709-4200, 0-2709-4213 |
| ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ |
| บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | |
| ทุนจดทะเบียน | 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท) |
| ทุนชำระแล้ว | 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท) |
| จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ | |
| • หุ้นสามัญ | จำนวน 1 แสนหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| • หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ | |
| • หุ้นสามัญ | จำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 406/2 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมะ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร : 0-2380-1326-7 |
| ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | กิจการลงทุน |
| ข้อมูลบริษัทอื่น | บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 - ไม่มี- |

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

ผู้ถือหุ้น 06

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้น |
|-------|---|-----------|----------------|
| 1 | นางสาวสุริดา มงคลสุธี | 3,520,000 | 32.00% |
| 2 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 2,187,981 | 19.89% |
| 3 | บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 1,956,724 | 17.79% |
| 4 | นางนันทิยา สันติกาญจน์ | 542,000 | 4.93% |
| 5 | นายเกษม: สุวรรณไพโรพัฒน: | 542,000 | 4.93% |
| 6 | นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิริสมบัติ | 534,000 | 4.86% |
| 7 | นายเอก ตันทวีชัย | 534,000 | 4.86% |
| 8 | นางสาวพชนา ดวงสิริสมบัติ | 249,791 | 2.27% |
| 9 | นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 139,100 | 1.27% |
| 10 | นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | 115,332 | 1.05% |

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 07

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่น ๆ ด้วย

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

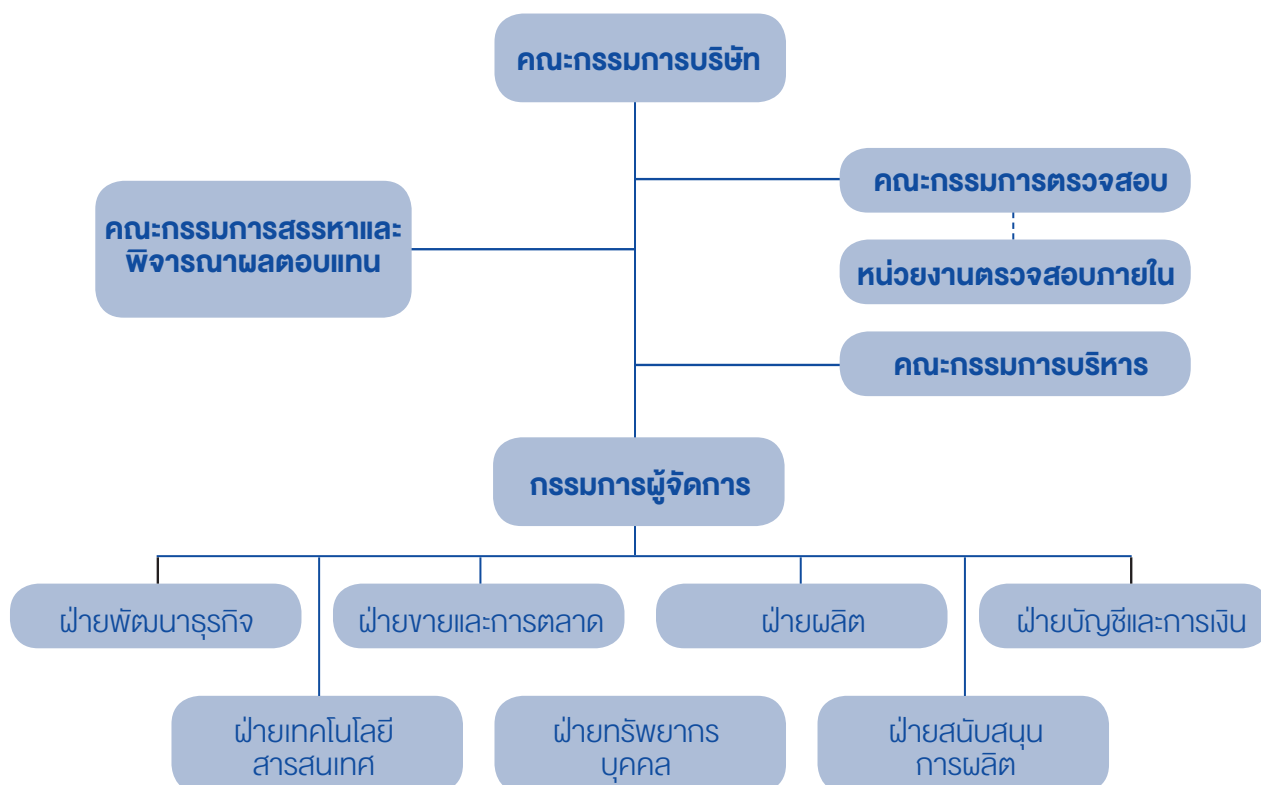
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 57.5 | 93.3 | 74.5 | 85.8 | 92.1 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 5.50* | 8.50 | 13.00 | 6.50 | 6.00 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 60.5 | 93.5 | 143.0 | 71.5 | 66.0 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 105.3 | 100.2 | 191.9 | 83.3 | 71.6 |

*เสนอขออนุมัติ



ผังการบริหารงาน

(ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)



หมายเหตุ หมายถึง สายการรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

| | | |
|------------------|-------------|---|
| นายบวร | วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ |
| นายกรีช | อัมโภชน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |
| นายเกื้อศักดิ์ | ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ |
| นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| นายพูลพิพัฒน์ | อังยุริกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |
| นายริชาร์ด เดวิด | อัน | กรรมการ |
| นายสิทธิชัย | จันทร์ราวดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |
| นายสุรศักดิ์ | อัมมวรรณ | กรรมการบริหาร |
| นางสาวสุริดา | มงคลสุธี | ประธานกรรมการบริหาร |
| นายณัฐพงศ์ | พนิตพงศ์กุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางสาวสุริดา มงคลสุธี นายพันเทพ สุภาไชยกิจ นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ นายณัฐพงศ์ พนิตพงศ์กุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายกรีช อัมโภชน์ นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล และนายสิทธิชัย จันทร์ราวดี ทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดปรากฏในหน้า 52-53)

คณะกรรมการได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการให้แก่ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ ทั้งนี้การอนุมัติในเรื่องที่สำคัญได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 46-47)

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

| กรรมการ | | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | กรรมการบริหาร |
|---------|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 1.* | นายบวร วงศ์สินอุดม | - | - | - |
| 2.# | นายกรีช อัมโภชน์ | ประธาน | กรรมการ | - |
| 3.# | นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการ | - | - |
| 4. | นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | - | กรรมการ | - |
| 5. | นายพิณเทพ สุภาไชยกิจ | - | กรรมการ | - |
| 6.# | นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล | กรรมการ | กรรมการ | - |
| 7. | นายริชาร์ด เดวิด อัน | - | - | - |
| 8.# | นายสิกรีชัย จันทราวดี | - | ประธาน | - |
| 9. | นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ | - | - | กรรมการ |
| 10. | นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | - | - | ประธาน |
| 11.** | นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | - | - | กรรมการ |

หมายเหตุ *ประธานกรรมการ **กรรมการผู้จัดการ #กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2558

(1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

| รายชื่อกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง | คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง | คณะกรรมการสรรหา (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง | คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 2 ครั้ง | คณะกรรมการบริหาร (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง | ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง |
|----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 1. | นายบวร วงศ์สินอุดม | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | นายกรีช อัมโภชน์ | 6/6 | 6/6 | 1/1 | - | 2/2 | - | 1/1 |
| 3. | นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | 6/6 | 6/6 | - | - | - | - | 1/1 |
| 4. | นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | 6/6 | - | - | 1/1 | 2/2 | - | 1/1 |
| 5. | นายพิณเทพ สุภาไชยกิจ | 4/6 | - | 1/1 | - | 2/2 | 4/5 | 1/1 |
| 6. | นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล | 5/6 | 6/6 | - | 1/1 | 2/2 | - | 1/1 |
| 7. | นายริชาร์ด เดวิด อัน | 4/6 | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 |
| 8. | นายสิกรีชัย จันทราวดี | 6/6 | - | - | 1/1 | 2/2 | - | 1/1 |
| 9. | นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ | 5/5 | - | - | - | - | 4/4 | - |
| 10. | นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | 6/6 | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 |
| 11. | นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | 6/6 | - | - | - | - | 5/5 | 1/1 |
| 12. | นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | 4/4 | - | - | - | - | 4/4 | 1/1 |
| 13. | นางนวลจันทร์ บุญพวนสุนทร | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 |

หมายเหตุ - กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 3, 6 และ 8

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
- นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางนวลจันทร์ บุญพวนสุนทร และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558
- นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
- นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- นายบวร วงศ์สินอุดม ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้)



นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2518 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2523 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2551 Director Accreditation Program (DAP) 76/2008
- 2558 Director Certification Program (DCP) 209/2015

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 15 ธันวาคม 2558 (2 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานคณบดีเครือข่ายโทรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีโทรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันโทรเลียมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียนไปแท็กซี่ยูนิ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โฟลิเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
 - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มาร์ีน จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2552-2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554-2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554-2557 กรรมการ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2555-2557 กรรมการ บริษัทไทยแท่งค้เทอมินัล จำกัด
- 2556-2557 กรรมการ บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน)

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายกริช อัมโกษณ์

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(เป็นกรรมการอิสระ)

นายกริช อัมโกษณ์ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 75 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2508 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ตุลาคม 2538 (20 ปี 4 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - 2558 กรรมการอิสระ บริษัทเฮียร์สตัน จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

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

>>> การเข้าประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |
| • คณะกรรมการสรรหา | 1 ครั้ง | เข้าประชุม 1 ครั้ง |
| • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | 2 ครั้ง | เข้าประชุม 2 ครั้ง |

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการอิสระ)

นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2517 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 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 (15 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 | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 3,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 (นับรวมหุ้นสมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายประเสริฐ ว่องไวยกิจ

อายุ 56 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ▶▶▶ **วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** 26 พฤศจิกายน 2545 (13 ปี 2 เดือน)
- ▶▶▶ **ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)**
 - บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 - กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านเยวพา จำกัด
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี
- ▶▶▶ **ประสบการณ์**
 - 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
- ▶▶▶ **การเข้าประชุม**
 - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
 - คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- ▶▶▶ **จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท** : 115,332 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.05)
- ▶▶▶ **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายประเสริฐ ว่องไวยกิจ

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 62 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ▶▶▶ **วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** 24 กรกฎาคม 2555 (3 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 บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชชีเยอร์รี่ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับมอบหมาย
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี
- ▶▶▶ **ประสบการณ์**
 - 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด
 - 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดานไทย จำกัด
 - 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด
 - 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 - 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- ▶▶▶ **การเข้าประชุม**
 - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- ▶▶▶ **จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท** : ไม่มี
- ▶▶▶ **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(เป็นกรรมการอิสระ)

นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 69 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

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

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 37/2005

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 26 พฤศจิกายน 2542 (16 ปี 2 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

>>> ประสบการณ์

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

>>> การเข้าประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 5 ครั้ง |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |
| • คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน | 1 ครั้ง | เข้าประชุม 1 ครั้ง |
| • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | 2 ครั้ง | เข้าประชุม 2 ครั้ง |

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายริชาร์ด เดวิด อุน

กรรมการ

นายริชาร์ด เดวิด อุน

อายุ 59 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

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 21 สิงหาคม 2541 (17 ปี 5 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2532 รองประธานกรรมการ ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2525-2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)

>>> การเข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|---------|--------------------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 6 ครั้ง | เข้าประชุม 4 ครั้ง |
| • คณะกรรมการสรรหา | 1 ครั้ง | เข้าประชุม 1 ครั้ง |

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายสิทธิชัย จันทรวดี (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 66 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
- 2558 Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015
- 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2015

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 22 มีนาคม 2555 (3 ปี 10 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสมิการ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544-2546 นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2555-2557 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายสุรศักดิ์ อัมวรรณ

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 19 มีนาคม 2558 (10 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิโนค พัลป์ แอนด์ เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิโนค ยูทิลิตี้ จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
 - กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2544-2546 หัวหน้าส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- 2546-2547 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- 2547-2553 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- 2553-2555 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบบ จำกัด

>>> การเข้าประชุม

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

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายสิทธิชัย จันทรวดี

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
(เป็นกรรมการอิสระ)



นายสุรศักดิ์ อัมวรรณ

กรรมการ และกรรมการบริหาร



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 35 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี (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 และประธานกรรมการบริหาร

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 กรกฎาคม 2556 (2 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 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 3,553,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.12)

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายปฐพงศ์ พิณพงศ์กุล

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นายปฐพงศ์ พิณพงศ์กุล

อายุ 51 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 (2 ปี 6 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี พรินต์ โอเวอร์ซีส์ 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 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น) | | |
|-------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2558 |
| 1. | นายบวร วงศ์สินอุดม | - | - | - |
| 2. | นายกรีช อัมโภชน์ | - | - | - |
| 3. | นายเทื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | - | 3,100 | - |
| 4. | นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | 115,332 | - | - |
| 5. | นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | - | - | - |
| 6. | นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล | - | - | - |
| 7. | นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | - | - | - |
| 8. | นายสิทธิชัย จันทราวดี | - | - | - |
| 9. | นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ | - | - | - |
| 10. | นางสาวสุริดา มงคลสุธี | 3,520,000 | - | 3,520,000 |
| 11. | นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | - | - | - |

หมายเหตุ - บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท (7 คน)



นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

กรรมการผู้จัดการ

และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ
ตำแหน่ง

51 ปี

กรรมการผู้จัดการ

และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 - 2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
- 2553 - 2556 General Director - New Asia Industries Company Limited ประเทศเวียดนาม

นางบุษกร ระดมสุทธิกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ

58 ปี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา

- 2523 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

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





นางสาวกัทกรจิต ดัณฑสุกรี
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ 44 ปี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา

- 2535 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
สาขาการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2536 เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกการบุคคล
สำนักงานใหญ่ บริษัทเออีกระดาศสยาม จำกัด (มหาชน)*
- 2547 หัวหน้าแผนกการบุคคล ส่วนการบุคคลและธุรการ
บริษัทกระดาศสหไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายอำนาจ บุญขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 43 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
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 จิงแสงสทิพย์พร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อายุ 44 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

- 2537 วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษกราฟไทย จำกัด
- 2553 ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคนิค บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2556 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 51 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์

- 2539-2545 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม Diethelm Co.,Ltd.*
- 2546-2547 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัทไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2548-2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทที.ซี.ยู.เนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด





นางสาวปิยนันท์ เสียมโหม

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 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 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) | | |
|-------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2558 |
| 1. | นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 2. | นางบุษกร ระดมสุทธิกุล | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 3. | นางสาวภักรจิตต์ ตันทสุกรี | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 4. | นายอำนาจ บุญขวัญ | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 5. | นายปรัชญา จิงแสงสภิตยพร | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 6. | นางสาวณสรีย์ สลิขจันทร | 100 | - ไม่มี - | (3,700) |
| 7. | นางสาวปิยนันท์ เสียมโหม | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

หมายเหตุ 1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร
ที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุ่มรายชื่อ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยิณดี

อายุ 58 ปี

*** ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน

*** ภูมิการศึกษา

- 2523 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2529 ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต 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 บริษัทซีเมนต์ไทยการบัญชี 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 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2557 ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

8.3 เลขาธิการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาล ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 54 ปี

*** ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท

*** ภูมิการศึกษา

- 2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 ปริญญาโท M.S., Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา

*** การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- 2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2558 Board Reporting Program (BRP) 16/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ประสบการณ์

- 2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

*** ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

| เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทนรายปี |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน | หากรอบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง |

ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง และงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ดังนี้

| คณะอนุกรรมการ | ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 30,000 |
| | กรรมการ | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | ประธาน | 30,000 |
| | กรรมการ | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | ประธาน | งดจ่าย |
| | กรรมการ | งดจ่าย |

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558 รายบุคคล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,148,960 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,250,000 บาท และคำตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 740,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,138,960 บาท

หน่วย : บาท

| กรรมการ | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | | คณะกรรมการสรรหา | | คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน | | คณะกรรมการบริหาร | | คำตอบแทนรวมรายบุคคล |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| | | คำตอบแทนรวมรายปี* | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | รวม | |
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | | 9,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 39,000 |
| 2. นายกริช อัมโภชน | | 96,720 | 120,000 | 170,000 | 20,000 | - | 40,000 | - | - | 446,720 |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | | 96,720 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 336,720 |
| 4. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | | 96,720 | 120,000 | - | - | 15,000 | 40,000 | - | - | 271,720 |
| 5. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | | 96,720 | 80,000 | - | 15,000 | - | 20,000 | - | - | 211,720 |
| 6. นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล | | 96,720 | 100,000 | 120,000 | - | 15,000 | 40,000 | - | - | 371,720 |
| 7. นายริชาร์ด เดวิด อัน | | 96,720 | 80,000 | - | 15,000 | - | - | - | - | 191,720 |
| 8. นายสิริชัย จันทราวดี | | 96,720 | 120,000 | - | - | 20,000 | 60,000 | - | - | 296,720 |
| 9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ | | 76,050 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 176,050 |
| 10. นางสาวสุริดา มงคลสุธี | | 96,720 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | 216,720 |
| 11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | | 96,720 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | 216,720 |
| 12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | | 172,770 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | 292,770 |
| 13. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร | | 20,660 | 20,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | 70,660 |
| รวม | | 1,148,960 | 1,250,000 | 440,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | - | - | 3,138,960 |

หมายเหตุ: - *ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (57.45 ล้านบาท) = 1.15 ล้านบาท

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
- นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558
- นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
- นายบวร วงศ์สินอุดม ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558

คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 7 คน ในรูปเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินรวม 20,209,800 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท จำนวนรวม 1,348,020 บาท

คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท



8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 557 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 550 คนโดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 239,599,947 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าครองชีพ

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| หน่วยงาน | จำนวนพนักงาน (คน) |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ | 18 |
| 2. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต | 69 |
| 3. ฝ่ายขายและการตลาด | 38 |
| 4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 33 |
| 5. ฝ่ายผลิต | 299 |
| 6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 35 |
| 7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 14 |
| 8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 18 |
| 9. บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด | 33 |
| รวม | 557 |

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน เป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001, TIS18001, ISO27001 เป็นต้น

2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอนและสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด

3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Maintenance (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแนวทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน

4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรมดูงานกับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

09 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน

ให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัท 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) และ DJSI Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สำคัญ

กับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากมีการรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2558 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015 ในระดับ “ดีมาก”

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้รับสิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะจัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมโดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางโทรสาร หรือตามที่อยู่ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

- ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- โทรศัพท์ : 0-2754-2650
- โทรสาร : 0-2183-2763
- เว็บไซต์ : www.tbbsp.co.th



5. ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งมีการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ได้แก่

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. นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. นายริชาร์ด เดวิด อัน
กรรมการสรรหา
9. นายสิทธิชัย จันทรชาติ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการ
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับในปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

- 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ
- 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจง

และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

| ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น | แนวทางการดำเนินการ |
|--|--|
| 1. เสนอแนะให้นำข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมารายงานไว้ในช่วงต้น ๆ ของรายงานประจำปีเพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล | ปรับปรุงรายงานประจำปี 2558 ตามที่ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ |
| 2. เสนอแนะเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้นว่าการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งโทรสารกลับมายังบริษัทก่อนได้สิทธิก่อนนั้นไม่เหมาะสม เสนอให้ใช้วิธีสุ่มเลือกเพื่อความยุติธรรม | ดำเนินการสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ |
| 3. เสนอให้บริษัทแจกตราไปรษณียากรที่บริษัทผลิตในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | รับทราบ |

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 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 550,000 หุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้อิทธิพลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในแต่อย่างใด

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้กำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่มและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออก

เสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมเยี่ยมชมตึกหน้าจิตรลดา วังปารุสกวัน และพิพิธภัณฑ์ตำรวจเพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่งานสถาปัตยกรรมที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญอันมีคุณค่าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2. พนักงาน

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

3. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริกาได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสินค้าและบริการของบริษัท

4. คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

5. คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้

ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงาน และนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7. เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น

8. ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

9. หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10. สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

11. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัท

12. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม



3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

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

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยการไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการ

คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจำนวนครั้งการประชุมเป็นรายบุคคล

6.เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

7.เปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนที่กรรมการและการจ่ายคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูล

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายบวร | วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกริช | อัมโภชน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ | ละออสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการ |
| 5. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการ |
| 6. นายพูลพิพัฒน์ | อังยุริกุล | กรรมการอิสระ |
| 7. นายริชาร์ด เดวิด | ฮัน | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิชัย | จันทร์วดี | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุรศักดิ์ | อัมมวรรณ | กรรมการ |
| 10. นางสาวสุธิดา | มงคลสุธี | กรรมการ |
| 11. นายณฐพงศ์ | พินิตพงศ์กุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ และนายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ คอยแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อบริษัทตัดสินใจไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (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. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกำกับดูแลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐาน
5. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
7. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ด. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้มีมาตรฐานสากล และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
8. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานรวมทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน
12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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) การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อ

รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอก ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอขออนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

5.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) จากนั้นจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป

การประเมินประสิทธิภาพการไต่

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่การกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการ

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น สรุปได้ดังนี้

| คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ | ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ: (As a Whole) (ร้อยละ) | ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ) |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 94 | 90 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | 99 | 98 |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | 99 | 99 |

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ด. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| รายชื่อกรรมการของบริษัท | หลักสูตรการอบรม | Director Accreditation Program (DAP) | Director Certification Program (DCP) | Audit Committee Program (ACP) | Advanced Audit Committee Program (AACP) | Director Certification Program Update (DCPU) |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | | DAP 76/2008 | DCP2015 | - | - | - |
| 2. นายกริช อัมโภชน | | - | DCP2000 | - | - | - |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | | DAP 98/2012 | - | - | - | - |
| 4. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | | DAP 40/2005 | - | - | - | - |
| 5. นายพินเทพ สุภาไชยกิจ | | DAP 102/2013 | - | - | - | - |
| 6. นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล | | DAP 37/2005 | - | - | - | - |
| 7. นายริชาร์ด เดวิด อัน | | DAP 57/2006 | - | - | - | - |
| 8. นายสิทธิชัย จันทราวดี | | DAP 49/2006 | DCP 69/2006 | ACP 12/2006 | AACP22/2015 | DCPU 5/2015 |
| 9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรสส์ | | - | - | - | - | - |
| 10. นางสาวสุริดา มงคลสุธี | | - | - | - | - | - |
| 11. นายณัฐพงศ์ พิบัติพงศ์กุล | | - | DCP 184/2014 | - | - | - |

หมายเหตุ ในปี 2558 นายสิทธิชัย จันทราวดี ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2015 ที่จัดโดย IOD

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทประกอบกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้

พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายละเอียดการสื่อสารปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 62)

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 (รายละเอียดของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 61-63)

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายกริช อัมโภชน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายกริช อัมโภชน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา “แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ

ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท

8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบจนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ถูกฟ้องร้องหรือพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

| | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | จันทร์ทาวดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายกริช | อัมโภชน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายพูลพิพัฒน์ | อังยุธิกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

วอวืตหน้ากัองกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทน

กรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย

6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม

7. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของกรรมการผู้จัดการก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาบทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

14. พิจารณาบทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหาร
- นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ กรรมการบริหาร
- 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 4 คน ได้แก่ นายกรีช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นายพลพิพัฒน์ อังยุธิกุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุนส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุนส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน



ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2558 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหารายชื่อบุคคลจาก Chartered Directors ตามข้อเสนอการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด และมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปใช้ในการควบคุมภายในแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในยังมีมติให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้งกระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยบริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

บริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดประจำปี 2558 ดังนี้

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท

| รายการ | จำนวน (บาท) |
|--|------------------|
| 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| • ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี | 526,000 |
| • ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส | 296,000 |
| รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ | 822,000 |
| 2. งบการเงินรวม | |
| • ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี | 80,000 |
| • ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส | 150,000 |
| รวม งบการเงินรวม | 230,000 |
| รวม งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม | 1,052,000 |

• คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด จำนวน 210,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท

• คำตอบแทนอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

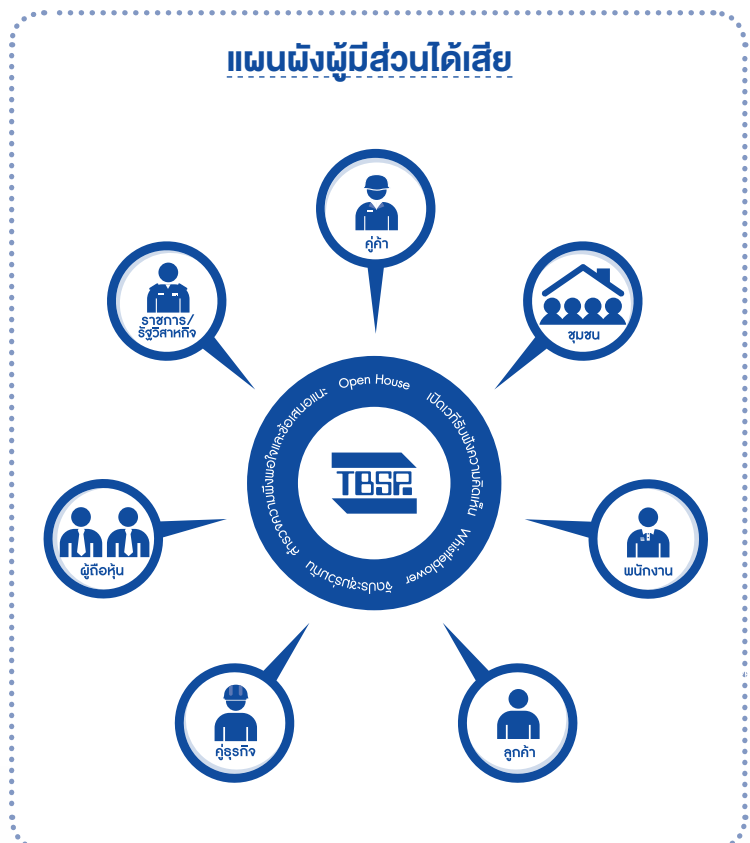
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานด้านความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
2. เพิ่มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
3. สนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยเฉพาะข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนฉุกเฉินให้กับชุมชน

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558 พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการและลูกค้า โดยผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและสนใจแตกต่างกัน บริษัทจึงพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประชุมร่วมกัน การสำรวจความพึงพอใจ และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น

ทั้งนี้ได้นำข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียไปปรับปรุงกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรต่อไป





กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

| ลำดับ | ผู้มีส่วนได้เสีย | ความสนใจ/ความคาดหวัง | การสื่อสาร/ช่องทาง | ผลลัพธ์ |
|-------|------------------|---|---|--|
| 1 | ชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการสร้างรายได้แก่ชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเป็นประจำทุกปี การสำรวจความต้องการหรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทรับทราบถึงความต้องการของชุมชนและได้จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม |
| 2 | พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> สวัสดิการและค่าตอบแทน การพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า ทิศทางการธุรกิจและการปรับตัว | <ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานทำให้เกิดการปรับปรุงการดูแลพนักงานรวมถึงการให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี จัดกิจกรรม Showcase เพื่อให้พนักงานนำเสนอผลงานการปรับปรุงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทต่อไป |
| 3 | ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างภาพพจน์ในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการ มีความถูกต้องและตรงต่อเวลา การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำทุกปี การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น โครงการ Shred2Share |
| 4 | คู่ธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> การจ้างงานให้คู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นลำดับแรก การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของคู่ธุรกิจ การอบรม Safety Contractor ก่อนเข้าปฏิบัติงาน | <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาการจ้างงานคู่ธุรกิจในชุมชนเป็นอันดับแรก การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน |
| 5 | ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี กิจกรรมผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> เงินปันผล จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำปี |
| 6 | ราชการ | <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การดำเนินธุรกิจโดยมีผลกระทบต่องานด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส | <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ รายงานประจำปี | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียน ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจวัดสารเคมี ระบบดูดซับอากาศด้วยผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon-Adsorption Process) |
| 7 | คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> การชำระเงินตรงเวลา | <ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ อีเมล ประกาศ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ เพื่อความถูกต้องของรายละเอียดสินค้า และปรับระยะเวลาการยืนยันการสั่งซื้อตามความเหมาะสมนโยบายชำระเงินตรงเวลา |

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

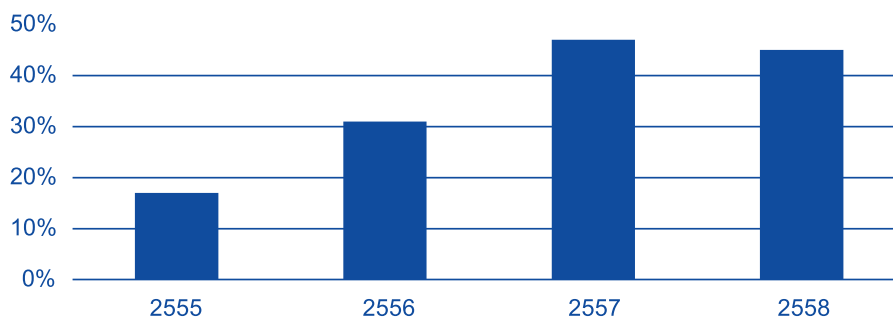
การบริหารค่าจ้าง

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

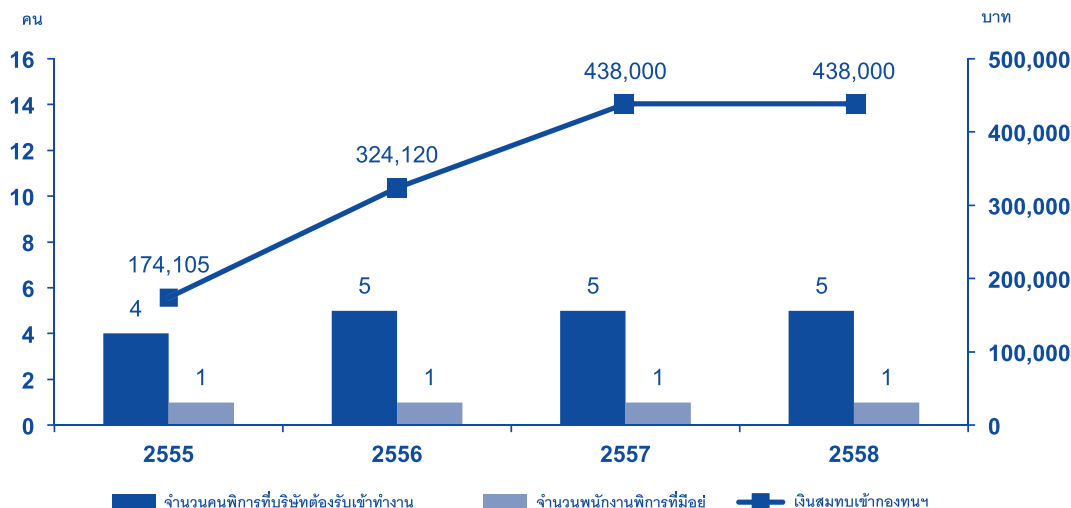
การบริหารสวัสดิการ

บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และบริษัทได้ปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและพิจารณา โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

อัตราพนักงานในพื้นที่สมุทรปราการ



สถิติข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างคนพิการประจำปี 2555-2558





นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อ พัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรประจำปี แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐานเป็นแผนการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับใน การทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้าน ISO9001, ISO14001, TIS&OHSAS18001, ISO27001, ISO BCM 22301:2012 เป็นต้น

2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอน และสอนงานตามที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มี ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอน งานที่กำหนด

3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Management (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและ มีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management และหลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแผนทางให้พนักงานนำ หลักการ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน



4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ดูงาน กับสถาบันในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านที่มี ความจำเป็นต่อองค์กร เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนา พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ ธุรกิจ เป็นต้น



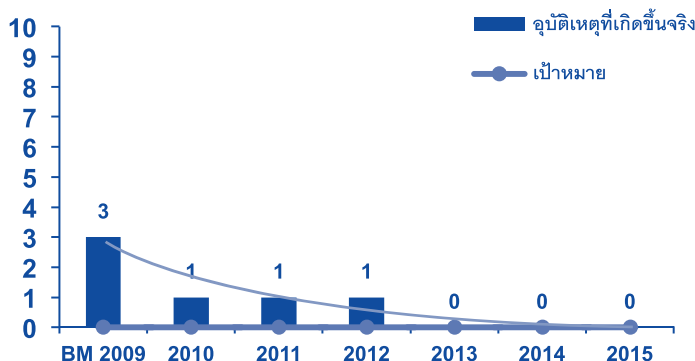
ข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การดำเนินการในด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเกราะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยควบคุมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทได้

โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน 'OHSAS/TIS 18001' ซึ่งทางบริษัทได้นำกรอบการบริหารงานนี้ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์กรเพื่อยกระดับงานด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในส่วนของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดปี 2558 ที่ผ่านมานั้น ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และในส่วนอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นหยุดงานนั้นเกิดขึ้น 4 เหตุการณ์ ซึ่งทางบริษัทได้จัดหามาตรการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้นอีก ซึ่งในปัจจุบันบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเท่านั้น บริษัทยังคงเข้าไปดูแลพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เพื่อนพนักงานของเราทุกคนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน



การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล

ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างระบบ ISMS (Information Security Management System) เพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจากความเสียหายต่อภัยคุกคาม โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ความถูกต้อง ความพร้อมใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์อย่างครบถ้วนแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและดำเนินการไปทิศทางเดียวกับระบบการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรต่าง ๆ ของบริษัท โดยมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึก ความสามารถในการจัดการระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

- การจัดการระบบ ISMS เป็นสิ่งหนึ่งของการจัดการธุรกิจ โดยใช้หลักวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
- มีการรวบรวม Information Asset ของทุกหน่วยงาน มีการประเมินความเสี่ยงของ Information Asset และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง Information Asset ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยในระดับที่ต้องการ และจัดทำเอกสาร SOA (Statement of Applicability) เพื่อระบุสถานะการจัดการระบบ ISMS ของบริษัท

- ระบบ ISMS อยู่ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO27001 โดยจะแบ่งเอกสารของระบบเป็นนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และเอกสารสนับสนุน โดยเอกสารเหล่านี้จะมีการปรับปรุง ควบคุมและแจกจ่ายอย่างถูกต้อง
 - คณะกรรมการระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล แต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารระบบ ISMS
 - ระบบ ISMS จะใช้วิธีการจัดการระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน ISO27001
- ทั้งนี้ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลได้

การประกอบกิจการด้านความเป็นธรรม

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 โดยก่อนหน้านี้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้รับมาจากบริษัทเอสซีจี ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดมา ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเตรียมขอรับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี และถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ www.tbsp.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า : “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบ ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานขายและการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชี เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง รวมไปถึงการสื่อสารให้กับบริษัทย่อยทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองในงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
 - บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่าน www.tbsp.co.th
- นอกจากนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดตามจรรยาบรรณบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

การสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

หลังจากที่ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้ว ในปี 2558 บริษัทมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ผ่านวิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

- จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ข้อบังคับ/สัญญาที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ในด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน แบบประเมินฯ นี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานขายงานโครงการ และงานจัดหางานโครงการ ได้ประเมินตนเอง และเป็นการย้ำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน

- การจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) การให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่เรียกว่า “Preventive Pack Three” ประกอบด้วย

1. การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย และให้พนักงานลงนามรับทราบ และมีแบบทดสอบซึ่งพนักงานต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 100%

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)

3. การรวบรวมและสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญ

- การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2558 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ และเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท

- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือพนักงาน : กรณีศึกษามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “เรื่องแบบนี้ต้องมีจรรยาบรรณ” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบโดยการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำความผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy)

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมาย หรือส่งอีเมลมาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่ โดยหน่วยงานตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้ บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้ บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่น

เสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tbsp.co.th ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยในปี 2558 บริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการคอร์รัปชัน

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท พนักงานมีหน้าที่ต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดรางวัลหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีส่วนในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา

การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ TBSP ที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้

1. ความเป็นส่วนตัว : บริษัทให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล พนักงานจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิดเผยหรือการถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด
2. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน : บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
3. การดำเนินการด้านการเมือง : พนักงานทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

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

1. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎแห่งการรักษาชีวิต
2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเลือกใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า เช่น ปิดสวิตช์เมื่อไม่ใช้ เป็นต้น
3. 3Rs (Reduce Recycle Reuse) โดยลดการใช้กระดาษ, ใช้กระดาษสองหน้า และการเลือกวัสดุใช้งานที่มาจากการรีไซเคิล เป็นต้น
4. การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานในด้าน CSR เช่น โครงการนำหมักชีวภาพเพื่อพนักงานและชุมชนรอบข้างของบริษัท การสร้างอาชีพให้กับชุมชน การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และการลอกคลอง เป็นต้น

การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการงานพิมพ์โดยไม่มีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ด้วยการส่งของเสียไปกำจัดภายนอก โดยผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และในปี 2558 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 15 ตัน และของเสียไม่อันตรายปริมาณ 213 ตัน ซึ่งสามารถนำไปคัดแยก และนำกลับใช้ประโยชน์ได้ใหม่

การป้องกันมลภาวะ

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีการตรวจวัดค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมีก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

การจัดการมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารที่ระบายออกจากโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดให้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบกับค่าฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งจากผลการตรวจ พบว่า ค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่เกินตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด

แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านพลังงานให้พนักงานได้ตระหนัก และร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทั้งในพื้นที่ทำงานและที่บ้าน โดยในปีนี้บริษัทได้มีการลงทุน เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น

1. ติดตั้งระบบม่านอากาศ บริเวณประตูห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ เพื่อไม่ให้อากาศเย็นจากภายในออกสู่ภายนอก ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักขึ้น

2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นรุ่นใหม่ ที่เรียกว่าระบบ Inverter และมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับพื้นที่

3. ปรับปรุงระบบอากาศเข้าอาคาร ด้วยการลดความร้อน ก่อนนำมาใช้งาน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน

จากกิจกรรมข้างต้นทำให้พลังงานการใช้ไฟฟ้าลดลง ในปี 2558 คิดเป็นเงิน 2.1 ล้านบาท

กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน

ชุมชน

ความปลอดภัยของชุมชน

บริษัทมีความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยต้องไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตามนโยบายอุบัติเหตุ และเพลิงไหม้ต้องเป็นศูนย์ ทั้งนี้ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งบริษัทได้จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้นให้ชุมชนรอบโรงงาน” เพื่อให้ชุมชนได้ทราบวิธีป้องกันภัยและการรับมือเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น รวมถึงแผนป้องกันและรับมือเหตุเพลิงไหม้ของบริษัท และวิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา วัด ชุมชน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ



การร่วมสืบสานประเพณี

บริษัทจัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา และทอดกฐินสามัคคี” ประจำปี โดยวัดเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพนักงานและคนในชุมชนทำให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน



การอนุรักษ์พลังงาน

จากนโยบายการอนุรักษ์พลังงานบริษัทได้เปลี่ยนหลอดไฟจาก T5 และ T8 เป็นหลอด LED ซึ่งเป็นหลอดไฟชนิดใหม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ บริษัทจึงส่งมอบหลอดไฟที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 320 หลอด พร้อมทั้งสาริวิธีการใช้งาน ให้กับชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีสวนส้มพัฒนา ชุมชนสีรักษ์ ชุมชนร่มประดู่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของชุมชนอีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน

สังคม

การมอบทุนการศึกษา

เพื่อการเจริญเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในชุมชนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 6 โรงเรียน รอบโรงงาน เพื่อมอบทุนการศึกษา ทุก ๆ ปี โดยในปี 2558 ได้จัดมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 36 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 144,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน

การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการศึกษา

บริษัทมีการจัดพิมพ์ และมอบสมุดบันทึกวันเด็กให้โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนรอบโรงงาน เนื่องในวาระวันเด็กแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ผู้เจ้าสมิ้งพรายและบางปู รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน จำนวน 7,600 เล่ม



โครงการพัฒนาสังคมอื่น ๆ

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิด โดยมีมูลนิธิเอสซีจี ได้สนับสนุนในโครงการบ้านโอกาสวาดอนาคต ปีที่ 9 (2558) ดังนี้

- โครงการ “สานฝัน อาหารกลางวันเพื่อน้อง” ต.แกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมอาสาสมัครพนักงานจากบริษัท พร้อมกับชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแกน้อย หมู่ 1-3 รวมจำนวน 100 คน ได้ร่วมกันสร้างโรงเลี้ยงไก่พื้นที่ขนาด 48 ตร.ม. เพื่อลดต้นทุนอาหารกลางวันนักเรียน และทำสัปดาห์เรียน จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ขนาด 150 ตร.ม.
- โครงการ “รวมใจแบ่งปัน สู้คนตาบอดแม่ภาษา” อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมกับชาวบ้านจาก 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่กีดหลวง บ้านแม่กีดใหม่ บ้านใหม่ริมเมย บ้านใหม่พัฒนา และบ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง รวมแล้วกว่า 400 คน โดยดำเนินการ
 - สร้างโรงเพาะเห็ด พื้นที่ขนาด 24 ตร.ม. เพื่อส่งเสริมโอกาสทางอาชีพให้แก่คนพิการ
 - สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย ซึ่งชะลอน้ำให้ชุมชนสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

อีกทั้งบริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี พร้อมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 (วปอ.57) ร่วมสร้างห้องน้ำให้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

สิ่งแวดล้อม

Green Academy

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำแนวคิดใหม่ ๆ ประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน บริษัทได้จัดกิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Think Forward for Sustainability” โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 6 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดสุขจร โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ และโรงเรียนวัดบางฝ้าย ณ โรงเรียนวัดบางโปรง ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ



โครงการ “Shred2Share

อินโฟเซฟ (InfoZafe) อีกหนึ่งบริการของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการจัดเก็บและย่อยทำลายเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ร่วมกับองค์กรชั้นนำกว่า 59 องค์กร จัดทำ โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัยร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 8 ปี ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์การกีฬา ชุดนักเรียน และหนังสือที่เป็นประโยชน์มอบให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลน ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 103 โรงเรียน และโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน

ซึ่งนอกจากนี้โครงการ Shred2Share ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการนำกระดาษมาทำลายอย่างถูกวิธี ซึ่งในปี 2558 นี้ได้นำเอกสารมาทำลายได้ถึง 3,110 ตัน สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| •ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | 808,600.00 | กิโลกรัม |
| •ลดการใช้ถ่านหิน | 342,100.00 | กิโลกรัม |
| •ลดการใช้น้ำ | 155,500.00 | ลบ.ม. |

บริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้เชิญชวนลูกค้าพันธมิตรในโครงการ Shred2Share จำนวน 7 ราย เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการเอกสารสำคัญในสำนักงาน ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นให้พนักงานใส่ใจในการนำเอกสารมาทำลายอย่างปลอดภัยและการทำลายถูกวิธีตามกระบวนการรีไซเคิล พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมส์ รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย

โครงการ “อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งป่าชายเลนจะช่วยปรับระบบนิเวศให้มีความสมดุล เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำตามธรรมชาติ รวมถึงใช้เป็นแนวป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริษัทได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนในโครงการ “อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนนันทนาการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ





เศรษฐกิจ

สนับสนุนการสร้างรายได้

ในทุก ๆ ไตรมาสบริษัทได้จัดกิจกรรม “สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน” โดยนำสินค้าจากชุมชนรอบโรงงานจัดจำหน่ายให้กับพนักงาน เพื่อสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้กับร้านค้าในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม “Green Mart” ซึ่งจัดโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยในปี 2558 มียอดเงินหมุนเวียนในชุมชนรวมถึง 83,670 บาท

บริษัทได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมให้พนักงาน และชุมชน” โดยสอนการทำสบู่ และนํ้ายาล้างจาน จากฟักข้าว ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะอาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานและชุมชน รวมถึงสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย



การสร้างรายได้สู่ชุมชน

- จ่ายภาษีให้กับท้องถิ่น 1,056,000 บาท

สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน

- ให้คนในชุมชนเข้ามาขายอาหารในโรงงาน 1,090,000 บาท
- รถรับ-ส่ง จากชุมชนรอบโรงงาน 886,440 บาท
- สนับสนุนรายได้เสริมพนักงาน 37,000 บาท

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในระดับอาเซียน บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งบริษัทยังได้สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานต้นตอที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ดังเช่นตัวอย่างเรื่อง

“นวัตกรรม การเข้ากาบบนแบบฟอร์มต่อเนื่องสองหน้าในรอบเดียว” ทีมงานวิศวกรรมได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจึงพบว่างานเข้ากาบบนแบบฟอร์มต่อเนื่องของเครื่อง สามารถทำได้เพียงครึ่งละหน้าเท่านั้น และต้องนำกลับมาเข้ากาบบนที่หน้าที่สองอีกรอบทำให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงเวลา ทางหน่วยงานวิศวกรรมจึงได้คิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ สร้างเครื่องเข้ากาบบนมาอีกหนึ่งเครื่องเพื่อใช้งานร่วมกันกับเครื่องตัวเดิม ซึ่งในการทำเครื่องจักรตัวใหม่ทางทีมงานได้ออกแบบระบบรีดกาบและระบบควบคุมใหม่ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรตัวใหม่ด้วยเช่นกัน จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลดเวลาดำเนินการเข้ากาบบนแบบฟอร์มต่อเนื่องจากสองรอบเหลือรอบเดียว ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 50% ลดแรงงานและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา นอกจากนี้บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูง จากนวัตกรรมดังกล่าวบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ SCG Packaging เพื่อเข้าประกวด SCG Kaizen Award 2015 และงาน SCG Operational Excellence 2015 นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรม ผลงาน และ Model เครื่องจักรในงานนี้ด้วย



1. Preventive Pack Three

บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนต้องศึกษา ลงนามรับทราบในเรื่องดังกล่าว และทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อ ปัจจุบันพนักงานของบริษัทผ่านการทดสอบแล้วทุกคน
- 1.2 แนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทได้จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวอย่าง ความเสี่ยง การควบคุมในแต่ละระบบงานสื่อสารกับฝ่ายจัดการผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้ฝ่ายจัดการนำไปสื่อสารต่อกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการทำงานที่สอดคล้องประสานกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 1.3 จัดทำ “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการ (Guideline)

บริษัทมีโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าการลงทุนสูงและนาน ๆ จะมีการลงทุน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการลงทุน บริษัทนำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือดังกล่าวจะแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม และการติดตามการบริหารงานโครงการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

3. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 3.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในเวลาอันสั้นเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ของเอสซีจี ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งหน่วยงาน Information Security & Compliance เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and network system) โดยมีทีมผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) และทีม IT ของธุรกิจร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน IT ของบริษัทต่อไป

- 3.2 เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง e-mail เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการ Hack ข้อมูลจาก e-mail ทั้งจากฝั่งลูกค้าและผู้ขายสินค้า สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ e-mail ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers” เพื่อเป็นการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ธุรกิจของบริษัททราบ

4. การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับบริษัท

หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบสามารถใช้รายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของธุรกิจ

5. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนา งานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พลั๊กอินแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance หน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated) และแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

1.2 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงานสนับสนุน Second Line เพื่อให้มีความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของ

บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

1.4 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุมรวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 การสนับสนุน Internal Audit Competency

ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ด้าน Softside เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor : CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานตรวจสอบ

3.5 การพัฒนาแบบ Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อฝ่ายจัดการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะจัดการบริษัทอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผล โดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) ฝ่ายจัดการบริษัทรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงแต่ละเรื่องเป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการหามาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัยและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทนำ Risk Universe ทั้ง 8 ประเภทมาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และ การบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปี หน้า 16-17)

วิธีการประเมินความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ 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

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน



12 รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลในปี 2558 ดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

| บริษัท/นิติบุคคล | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและเหตุผลผล |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------|---|
| | | | 2558 | 2557 | |
| บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย | บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง) | - ขายสินค้าหรือการให้บริการ | 10.3 | 5.9 | - จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เมื่อไตรมาสและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจากบุคคลภายนอก |
| | | - ซื้อวัตถุดิบ | - | - | |
| | | - ค่าบริการ | 9.2 | 11.0 | |
| บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง* | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 17.79 | - ขายสินค้าหรือการให้บริการ | 2.3 | 2.5 | - จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เมื่อไตรมาสและราคา สินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจากบุคคลภายนอก |
| | | - ค่าบริการ | 5.5 | 5.3 | |
| บริษัทอื่น | บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย | - ขายสินค้าหรือการให้บริการ | 44.8 | 38.3 | - จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เมื่อไตรมาสและราคา สินค้าหรือบริการ เป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ |
| | | - ซื้อวัตถุดิบ | 71.2 | 90.7 | |
| | | - ค่าบริการ | 1.6 | 0.4 | |
| | | - ค่าตอบแทนกรรมการ | 3.1 | 3.4 | |

หมายเหตุ : * เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขายหุ้นสามัญของ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 32.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญคิดเป็น ร้อยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

| ชื่อกิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|------------------|--|
| นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | ไทย | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 32.00 ในบริษัท |
| บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ไทย | ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 19.89 ในบริษัท |
| บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 |
| บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัทมงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัทที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัททีไอเทค จำกัด | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 17.79 ในบริษัท และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อกิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|------------------|---|
| บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกันท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทตะวันตกบรรจุกันท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทเอ็มทีพี เอชพีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทสยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลิส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทสยามสโตร์โมโนเมอร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทสยามโพลีเอททิลีน จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทไอทีวัน จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทสยามนิปปิน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

ขายสินค้าหรือการให้บริการ

ซื้อวัตถุดิบหรือบริการ

รายได้ค่าเช่า

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริการ

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด

ราคาตลาด

ตามอัตราที่ตกลงกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือเป็นกิจการ การมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมายกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

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

13 การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ภาพรวมของผลดำเนินงาน

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจสิ่งพิมพ์มีการชะลอตัวประกอบกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถขยายการขายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยนำเสนอการขายในรูปแบบการให้บริการครบวงจร (Total Solution) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 โดยกำไรสุทธิที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและในปี 2557 มีกำไรจากการขายพื้นที่สำนักงานขายที่อาคารซีทีโอ จำนวน 16 ล้านบาท

โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้

| ผลิตภัณฑ์ | รายได้ (ล้านบาท) | | | สัดส่วน (%) | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2556 | 2558 | 2557 | 2556 |
| เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง | 362,003 | 365,771 | 347,965 | 32.74% | 35.63% | 34.03 % |
| บัตรพลาสติก | 206,737 | 196,663 | 265,228 | 18.69% | 19.16% | 25.93% |
| แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์ | 272,054 | 240,075 | 208,275 | 24.60% | 23.39% | 20.37% |
| อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อมาขายไป บริการและสินค้าส่งออก) | 265,079 | 223,936 | 201,142 | 23.97% | 21.82% | 19.67% |
| รวม | 1,105,873 | 1,026,445 | 1,022,610 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

รายได้จากผลิตภัณฑ์เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลงจำนวนเท่ากับ 362 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มการเงินการธนาคารซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทมีการชะลอตัว ส่งผลต่อปริมาณการสั่งซื้อที่ลดน้อยลง

รายได้จากผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติกจำนวนเท่ากับ 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 5

โดยบริษัทมีการขยายการขายสู่ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ มากขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กลุ่มเครือร้านอาหาร ซึ่งมีการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการขาย เช่น บัตรสมาชิก บัตรสะสมคะแนน บัตรของขวัญ เพิ่มขึ้น เพื่อรุกตลาดมากขึ้น

รายได้จากผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์

บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์จำนวนเท่ากับ 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากแบบฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ ของเงินเดือนและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ เนื่องจากบริษัท

ได้รับงานโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับรูปแบบการใช้งานของลูกค้ากลุ่มธนาคาร

รายได้จากธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออกจำนวนเท่ากับ 265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจซื้อขายไป รายได้จากการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคล พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบวงจร บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิคและโปรแกรมการใช้งานสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท บริการจัดการเอกสาร/แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร และบริการจัดเก็บเอกสารและการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และรายได้จากการส่งออกสินค้าของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตลาดการให้บริการและการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา เนปาลและอินเดีย เป็นต้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 857 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 35 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินรวม ร้อยละ 23 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ร้อยละ 19 สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 17 และสินทรัพย์อื่น ร้อยละ 6

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินรวมเท่ากับ 200 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 118 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37 จากการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนซื้อเครื่องจักร

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเท่ากับ 161 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 6 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3 จากบริษัทมีความเข้มงวดในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้ามากขึ้น บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกิน 12 เดือน เป็นเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบทั้ง 3 ล้านบาทแล้ว สินค้าคงเหลือของบริษัทเท่ากับ 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

นโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย บริษัทจะทำการตรวจสอบและคัดเลือกสต็อกวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อขายไป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ในคลังวัตถุดิบ



ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีรายการเคลื่อนไหว และไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีกต่อไป ก็จะมีการตัดล้างรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามมาตรฐานบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากลูกหนี้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 6 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 224 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน สาเหตุใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า ลดลงเท่ากับ 25 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 14 ล้านบาท แต่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

ส่วนของผูถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผูถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 617 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 660 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี จำนวน 93.5 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปี 2558 จำนวน 59 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผูถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ผูถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท จำนวนทั้งสิ้น 93.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผูถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558

สภาพคล่อง

สำหรับปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 91 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 71 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการฝากเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 106 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี และการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเท่ากับ 200 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปี 2558 อยู่ที่ 3.77 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.01 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เป็น 2.48 เท่า ลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.95 เท่า โดยมี Cash Cycle อยู่ที่ 21 วัน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจำนวน 110 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 19 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจากเงินสดจากการชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และจ่ายเงินปันผล สำหรับในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Receivable Turnover) เป็น 7.08 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 6.75 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Cycle) เท่ากับ 51 วัน ลดลงจากปีก่อนซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น 53 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) คิดเป็น 32.61 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 34.28 เท่า เนื่องจากบริษัทมีสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Sales Cycle) เฉลี่ยปีอยู่ที่ 11 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Payable Turnover) ปี 2558 อยู่ที่ 8.82 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 8.64 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Payment Cycle) ปี 2558 อยู่ที่ 41 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 42 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 20.17 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 23.58 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจการแข่งขันด้านราคา และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.33 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.11 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และปีก่อนมีกำไรจากการขายพื้นที่สำนักงานขายที่อาคารซีทีโอ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt per Equity) ของบริษัทในปี 2558 อยู่ที่ 0.35 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 0.36 เท่า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ลดลง

บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 105.31 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 100.22

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ปี 2558 อยู่ที่ 3.95 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.99 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ปี 2558 อยู่ที่ 1.25 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.18 เท่า

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2558 บริษัทมีรายจ่ายจากการลงทุนประกอบด้วยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน เท่ากับ 93 ล้านบาท

การผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการการนอกงบดุล

บริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในปี 2558 เป็นจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 แล้ว

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทมีความเชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 จะปรับตัวดีขึ้น จากนโยบายขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลด้านบวกให้กับการขายตัวของกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัท เช่น กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และธุรกิจการขนส่งมวลชน ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ถือเป็นความท้าทายอย่างมากของบริษัทในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปในอนาคตได้ บริษัทมีความเชื่อว่าจะสามารถปรับตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ และผลักดันการขายตลาดในต่างประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้

.....

14 รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น Leading & Monitoring Audit Committee เพื่อช่วยให้แนวทางการพิจารณาการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทานการติดตาม และร่วมผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในการทำหน้าที่ให้

ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท มีการทบทวนการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ในปี 2558 เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง "ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)" มีการประเมิน Ethics e-testing เพื่อให้พนักงานทุกคนประมาณ 530 คน รับทราบ เข้าใจ ตระหนัก และติดตามการปฏิบัติเรื่อง คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จัดทำกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ จัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security Assessment : Infrastructure and Network System) ของบริษัท เพื่อตรวจสอบหาจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยและดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้



1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นของงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2558 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าวส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลบริษัทตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและนำเสนอ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่าง ๆ รวมถึงนำไปใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินและ



ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเองซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมิน ประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมิน ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิน Model การบริหารความเสี่ยง Risk Dashboard ผลกระทบ การนำไปปฏิบัติ และความรวดเร็วในการการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงักเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงนำเสนอ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรายไตรมาสในรูป Risk Dashboard ในปี 2558 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2558 ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน โดยจัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัทเรียกว่า “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมที่เพียงพอ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบประเมิน Anti-Corruption Compliance แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการ (Guideline) แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ e-mail ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers เป็นต้น และได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท พัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้งานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในปีนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเน้นการผลักดันตามแนวทาง Three Lines of Defense ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสื่อสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานทั้ง First Line และ Second Line เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง ประเมินการบริหารความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 รวมถึงธุรกิจใหม่ ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล



ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และ จัดทำโครงการประเมินการรักษามั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security Assessment : Infrastructure and Network System) ของบริษัทขึ้น โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการทดสอบ เพื่อตรวจสอบหาจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยและดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ซึ่งผู้ตรวจสอบด้าน IT นำหลักการประเมินนี้ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน ระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้ บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ สำหรับการ พัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความสำคัญ ทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการ ของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับสากล มีการสนับสนุน ผู้ตรวจสอบให้สอบผ่านวุฒิปัฒนาทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน เป็นต้น

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ ที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของ การทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้อง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบอย่าง ถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการ คัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีมาตรฐาน การทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความ อิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือ จากการสอบบัญชี และได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพอใจในปีที่ ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่ง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายกริช อัมโกชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ





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

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบริษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบรร วรต์สินอุดม)
ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล)
กรรมการผู้จัดการ

16 งบการเงิน

| | |
|---------|---------|
| \$5,70 | \$91,80 |
| \$5,54 | \$33,53 |
| \$93,20 | \$52,55 |
| \$78,46 | \$88,22 |
| \$29,30 | \$66,66 |
| \$89,32 | \$44,11 |
| \$1,57 | \$81,11 |
| \$68,12 | \$20,00 |
| \$39,74 | \$89,11 |
| \$15,71 | \$22,22 |
| \$44,74 | \$1,11 |
| \$15,77 | \$8,11 |
| \$71,88 | \$7,11 |
| \$30,80 | \$1,11 |
| \$98,72 | \$1,11 |
| \$18,77 | \$1,11 |
| \$71,03 | \$1,11 |
| \$22,85 | \$1,11 |
| \$37,84 | \$1,11 |
| \$90,13 | \$1,11 |
| \$85,01 | \$1,11 |
| \$10,65 | \$1,11 |
| \$66,00 | \$1,11 |
| \$15,67 | \$1,11 |
| \$86,20 | \$1,11 |
| \$14,94 | \$1,11 |
| \$69,43 | \$1,11 |
| \$7,21 | \$1,11 |
| \$25,14 | \$1,11 |
| \$70,93 | \$1,11 |
| \$96,87 | \$1,11 |

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวพรทิพย์ ริมคูลิต)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

1 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | | (บาท) | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 149,890,252 | 93,632,601 | 142,848,539 | 91,710,668 |
| เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน | 5 | 50,289,541 | 225,000,000 | 50,289,541 | 223,000,000 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 4, 6 | 160,784,460 | 166,415,918 | 151,542,267 | 153,451,527 |
| สินค้าคงเหลือ | 7 | 147,693,099 | 139,655,217 | 136,313,817 | 127,692,357 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 8 | 23,840,451 | 18,271,359 | 16,580,930 | 10,562,587 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 532,497,803 | 642,975,095 | 497,575,094 | 606,417,139 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 9 | - | - | 18,340,000 | 17,340,000 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 11 | 301,359,055 | 261,329,547 | 234,635,721 | 187,119,891 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 12 | 15,040,285 | 10,958,523 | 13,009,192 | 10,419,744 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 13 | 8,134,990 | 5,678,268 | 8,135,070 | 5,678,349 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 94,440 | 106,186 | 94,440 | 106,186 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 324,628,770 | 278,072,524 | 274,214,423 | 220,664,170 |
| รวมสินทรัพย์ | | 857,126,573 | 921,047,619 | 771,789,517 | 827,081,309 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | หมายเหตุ | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| (บาท) | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 27 | 4,000,000 | - | - | - |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 4, 14, 15 | 112,869,940 | 137,709,436 | 102,895,486 | 124,283,734 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 16 | 14,184,698 | 13,516,317 | - | - |
| ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | | 3,621,960 | 2,937,847 | 3,464,251 | 2,831,122 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 6,739,352 | 6,031,112 | 6,322,107 | 5,664,692 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 141,415,950 | 160,194,712 | 112,681,844 | 132,779,548 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 16 | 35,633,529 | 49,818,227 | - | - |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 13 | 1,553,702 | 580,589 | - | - |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน | 17 | 45,212,017 | 34,878,434 | 42,651,867 | 33,697,791 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 82,399,248 | 85,277,250 | 42,651,867 | 33,697,791 |
| รวมหนี้สิน | | 223,815,198 | 245,471,962 | 155,333,711 | 166,477,339 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| (บาท) | | | | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | 18 | | | | |
| 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 | 19 | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 |
| กำไรสะสม | | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | | |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 19 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 330,556,384 | 373,742,891 | 330,455,806 | 374,603,970 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | | 616,556,384 | 659,742,891 | 616,455,806 | 660,603,970 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 10 | 16,754,991 | 15,832,766 | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 633,311,375 | 675,575,657 | 616,455,806 | 660,603,970 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| | | 857,126,573 | 921,047,619 | 771,789,517 | 827,081,309 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | หมายเหตุ | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | | (บาท) | | | |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4 | 1,105,872,893 | 1,026,445,102 | 1,003,659,844 | 961,090,612 |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | 4 | (882,858,195) | (784,394,854) | (798,829,909) | (729,772,422) |
| กำไรขั้นต้น | | 223,014,698 | 242,050,248 | 204,829,935 | 231,318,190 |
| รายได้อื่น | 4 | 6,345,689 | 31,296,080 | 9,421,933 | 34,116,780 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | | 229,360,387 | 273,346,328 | 214,251,868 | 265,434,970 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 21 | (33,452,195) | (29,370,308) | (26,003,893) | (25,537,758) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 4, 22 | (117,259,549) | (123,847,139) | (116,766,207) | (123,321,588) |
| รวมค่าใช้จ่าย | | (150,711,744) | (153,217,447) | (142,770,100) | (148,859,346) |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน | | | | | |
| และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 78,648,643 | 120,128,881 | 71,481,768 | 116,575,624 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (2,990,088) | (2,402,065) | - | (151,233) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 75,658,555 | 117,726,816 | 71,481,768 | 116,424,391 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 24 | (15,267,973) | (23,971,296) | (14,030,902) | (23,127,357) |
| กำไรสำหรับปี | | 60,390,582 | 93,755,520 | 57,450,866 | 93,297,034 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 58,950,998 | 93,536,731 | 57,450,866 | 93,297,034 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี | | | | | |
| อำนาจควบคุม | 10 | 1,439,584 | 218,789 | - | - |
| | | 60,390,582 | 93,755,520 | 57,450,866 | 93,297,034 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 25 | 5.36 | 8.50 | 5.22 | 8.48 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------|------------|
| | หมายเหตุ | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | | (บาท) | | | |
| กำไรสำหรับปี | | 60,390,582 | 93,755,520 | 57,450,866 | 93,297,034 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | |
| รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ | | | | | |
| เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน | | | | | |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก | | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ | | | | | |
| ผลประโยชน์ของพนักงาน | 17 | (11,443,580) | (391,097) | (10,123,788) | (391,097) |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ | | | | | |
| ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 13 | 2,288,716 | 78,219 | 2,024,758 | 78,219 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - | | | | | |
| สุทธิจากภาษี | | (9,154,864) | (312,878) | (8,099,030) | (312,878) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | | | | |
| | | | | | |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี | | 50,313,493 | 93,223,853 | 49,351,836 | 92,984,156 |
| อำนาจควบคุม | | | | | |
| 10 | | 922,225 | 218,789 | - | - |
| | | 51,235,718 | 93,442,642 | 49,351,836 | 92,984,156 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------|---|--|
| | กำไรสะสม | | | | | |
| | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน | จัดสรรแล้ว | ยังไม่จัดสรร | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ | ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ผู้ถือหุ้น |
| หมายเหตุ | ทุนสำรองตาม กฎหมาย | มูลค่าหุ้นสามัญ | กฏหมาย | | | |
| | 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) | - |
| | | | | | | (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 |
| | | | | | | 93,442,642 |
| 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

บริษัทไทยปริติชิตีวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| | กำไรสะสม | | | | | |
| | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ | ทุนสำรองตาม กฎหมาย | จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ | ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ผู้ถือหุ้น |
| | | | | | (บาท) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | 110,000,000 | 165,000,000 | 11,000,000 | 373,742,891 | 659,742,891 | 15,832,766 |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| เงินปันผล | - | - | - | (93,500,000) | (93,500,000) | - |
| รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | (93,500,000) | (93,500,000) | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 58,950,998 | 58,950,998 | 1,439,584 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | (8,637,505) | (8,637,505) | (517,359) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | 50,313,493 | 50,313,493 | 922,225 |
| รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | - | - | - | 50,313,493 | 50,313,493 | 51,235,718 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 110,000,000 | 165,000,000 | 11,000,000 | 330,556,384 | 616,556,384 | 16,754,991 |
| | | | | | | 633,311,375 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| | | กำไรสะสม | | | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | |
| | | จัดสรรแล้ว | ยังไม่จัดสรร | ยังไม่ได้จัดสรร | | |
| หมายเหตุ | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน | ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท) | ส่วนเกิน | รวม | รวม |
| | และชำระแล้ว | มูลค่าหุ้นสามัญ | | | | |
| | 110,000,000 | 165,000,000 | 11,000,000 | 424,619,814 | 710,619,814 | |
| 26 | - | - | - | (143,000,000) | (143,000,000) | |
| | - | - | - | (143,000,000) | (143,000,000) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | | | | | |
| | - | - | - | 93,297,034 | 93,297,034 | |
| | - | - | - | (312,878) | (312,878) | |
| | - | - | - | 92,984,156 | 92,984,156 | |
| | 110,000,000 | 165,000,000 | 11,000,000 | 374,603,970 | 660,603,970 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยปรีทิตีชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | กำไรสะสม | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ | ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท) | จัดสรรแล้ว | ยังไม่จัดสรร |
| หมายเหตุ | | | | | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น |
| | 110,000,000 | 165,000,000 | 11,000,000 | 374,603,970 | 660,603,970 |
| 26 | - | - | - | (93,500,000) | (93,500,000) |
| | - | - | - | (93,500,000) | (93,500,000) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 57,450,866 | 57,450,866 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | (8,099,030) | (8,099,030) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | - | - | - | 49,351,836 | 49,351,836 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 110,000,000 | 165,000,000 | 11,000,000 | 330,455,806 | 616,455,806 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (บาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรสำหรับปี | 60,390,582 | 93,755,520 | 57,450,866 | 93,297,034 |
| รายการปรับปรุง | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 54,015,077 | 46,738,368 | 44,893,619 | 40,656,392 |
| กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (132,433) | (21,347,867) | (131,974) | (21,347,867) |
| (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำของ | | | | |
| สินค้าคงเหลือ | 630,283 | (1,941,771) | 630,283 | (1,941,771) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 2,990,088 | 2,402,065 | - | 151,233 |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (4,883) | 8,143 | (4,883) | 8,143 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน | 2,164,516 | 3,458,940 | 2,053,817 | 3,334,939 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 15,267,973 | 23,971,296 | 14,030,902 | 23,127,357 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 135,321,203 | 147,044,694 | 118,922,630 | 137,285,460 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 5,655,359 | (13,366,025) | 1,933,161 | (7,539,952) |
| สินค้าคงเหลือ | (8,668,165) | (35,200,002) | (9,251,743) | (27,023,426) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 17,498,644 | 2,346,106 | 9,838,952 | 2,627,083 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 11,746 | 64,366 | 11,746 | 64,366 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ | 14,497,584 | (46,155,555) | 2,532,116 | (31,871,929) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (บาท) | | | |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (19,538,479) | 35,565,320 | (16,238,031) | 28,074,647 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน | (2,590,400) | (6,286,347) | (2,590,400) | (6,158,630) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 708,240 | (1,240,314) | 657,415 | (1,273,620) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ | (21,420,639) | 28,038,659 | (18,171,016) | 20,642,397 |
| เงินสดรับจากการดำเนินงาน | 128,398,148 | 128,927,798 | 103,283,730 | 126,055,928 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (37,530,602) | (30,008,629) | (30,320,160) | (27,132,005) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 90,867,546 | 98,919,169 | 72,963,570 | 98,923,923 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน | 174,710,459 | 138,524,736 | 172,710,459 | 131,417,783 |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (97,018,766) | (74,950,159) | (95,417,506) | (73,438,598) |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (6,440,791) | (2,713,987) | (4,763,792) | (2,558,187) |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 145,608 | 21,393,560 | 145,140 | 21,393,560 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | (1,000,000) | - |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน | 71,396,510 | 82,254,150 | 71,674,301 | 76,814,558 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (บาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| จ่ายดอกเบี้ย | (2,981,603) | (2,402,065) | - | (151,233) |
| จ่ายเงินปันผล | (93,500,000) | (143,000,000) | (93,500,000) | (143,000,000) |
| เงินสัรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 4,000,000 | - | - | - |
| จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน | (13,524,802) | (8,868,277) | - | - |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (106,006,405) | (154,270,342) | (93,500,000) | (143,151,233) |
| | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 56,257,651 | 26,902,977 | 51,137,871 | 32,587,248 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 93,632,601 | 66,729,624 | 91,710,668 | 59,123,420 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 149,890,252 | 93,632,601 | 142,848,539 | 91,710,668 |
| | | | | |
| ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าซื้อสินทรัพย์คงค้าง | 2,855,842 | 8,748,188 | 2,855,842 | 8,586,832 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | - | 63,334,544 | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ สารบัญ

| | |
|----|---|
| 1 | ข้อมูลทั่วไป |
| 2 | เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน |
| 3 | นโยบายการบัญชีที่สำคัญ |
| 4 | รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 5 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ |
| 6 | ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
| 7 | สินค้าคงเหลือ |
| 8 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
| 9 | เงินลงทุนในบริษัทย่อย |
| 10 | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม |
| 11 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| 12 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| 13 | สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม (หนี้สินภายใต้การควบคุม) |
| 14 | เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
| 15 | เจ้าหนี้อื่น |
| 16 | หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน |
| 17 | ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 18 | ทุนเรือนหุ้น |
| 19 | ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย |
| 20 | ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ |
| 21 | ค่าใช้จ่ายในการขาย |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร |
| 23 | ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 24 | ภาษีเงินได้ |
| 25 | กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน |
| 26 | เงินปันผล |
| 27 | เครื่องมือทางการเงิน |
| 28 | ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| 29 | การบริหารจัดการส่วนทุน |
| 30 | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| 31 | มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอไทรน้อย จังหวัดพระประแดง สมุทรปราการ ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2539

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ถือหุ้นร้อยละ 32.00) บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 19.89) และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) (ถือหุ้นร้อยละ 17.79) (ในปี 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างปีคือ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ภายใต้บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) (ถือหุ้นร้อยละ 49.79))

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียม ซึ่งได้แก่ เช็คนาการ เอกสารป้องกัน การปลอมแปลง แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

| ชื่อกิจการ | ลักษณะธุรกิจ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | บริษัทถือหุ้น (ร้อยละ) | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|-------|
| บริษัทย่อยทางตรง | | | 2558 | 2557 |
| บริษัทไทยบริติช ดี โฟสต์ จำกัด | บริการจัดพิมพ์ข้อมูลพร้อม จัดส่ง การจัดพิมพ์เอกสาร สำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง | ประเทศไทย | 51.00 | 51.00 |
| บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการลงทุน | ประเทศไทย | 99.99 | - |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี ฟรინด์ลิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558****2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน****(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ**

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 กำหนดกรอบแนวคิดเดียวกันสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกำหนดหรืออนุญาตให้วัดมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้นิยามของมูลค่ายุติธรรมที่สอดคล้องกันว่าเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า อีกทั้งได้กำหนดการเปิดเผยข้อมูลโดยทดแทนหรือขยายการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมจากที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

บริษัทไทยบริติชเชียวรีตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ค) สกิลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนของประชากร และข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 13, 24

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 17

อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

และอัตรารณณะ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมารายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ถ้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมารายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการค้ำค่าเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีในอนาคต

กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีเงินกว่ารายการที่คาดไว้เกิดขึ้น

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า นอกจากนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกจัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้านี้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ไร้สมัยและค้างนาน

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้ให้อัตราก่อเก็บเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการ ให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เข้าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เข้าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

| | |
|--|-------------|
| ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ | 5 และ 10 ปี |
|--|-------------|

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ณ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์ จะถูกประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ณ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้อย่างรายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ

หากกลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฎ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(จ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(๓) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

(๓) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้อื้อหนี้หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ณ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรง

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|------------------------------|--|
| นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | ไทย | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 32.00 ในบริษัท |
| บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ไทย | ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 19.89 ในบริษัท และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 |
| บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัท ทีไอเทค จำกัด | ไทย | มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (*) | ไทย | เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |

* เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ได้ทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 32.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการให้แก่ นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---|------------------------------|---|
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 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 สยามสเตบิลไอเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี ไอ โค พอลิเมอร์ 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 อีโก้ แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

บริษัทไทยเบรคซ์เคียวรีตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|------------------------------|--|
| บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท คิวมิคส์ซัพพลาย จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอส ซี ไอ อีโกะ เซอร์วิส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย 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) |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|------------------------------|--|
| บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี เทคคิง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี คิสทรีบิวชั่น จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| SCG Trading Philippines Inc. | ฟิลิปปินส์ | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี แอเคเค้านติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|------------------------------|--|
| บริษัท ท่อธารา จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้(2001) จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ฟินิกซ์ พัลป แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---|------------------------------|--|
| บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอสซีจีพี อีเคเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ตะวันนาบรจักษ์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เอ็มทีพี เอชพีไอ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามสไไดรน์โมโนเมอร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอมินอล จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท ไอทีวัน จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบุคคล / กิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|-------------------------------|--|
| บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด (*) | | | | |
| ขายสินค้าหรือการให้บริการ | 10,348 | 5,873 | 8,992 | 4,838 |
| ค่าบริการ | 9,157 | 11,027 | 9,105 | 10,989 |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (*) | | | | |
| ขายสินค้าหรือการให้บริการ | 2,299 | 2,506 | 2,299 | 2,506 |
| ค่าบริการ | 5,450 | 5,294 | 5,450 | 5,294 |
| บริษัทย่อย | | | | |
| ขายสินค้าหรือการให้บริการ | - | - | 32,775 | 24,658 |
| ค่าบริการ | - | - | 13,571 | 16,425 |
| รายได้ค่าเช่า | - | - | 1,683 | 1,683 |
| รายได้อื่น | - | - | 1,591 | 1,531 |
| บริษัทอื่น (*) | | | | |
| ขายสินค้าหรือการให้บริการ | 44,844 | 38,332 | 44,274 | 36,798 |
| ซื้อวัตถุดิบ | 71,217 | 90,724 | 70,217 | 89,438 |
| ค่าบริการ | 1,567 | 428 | 1,565 | 428 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 3,139 | 3,426 | 3,139 | 3,426 |

* เป็นรายการที่สำคัญกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในระหว่างปี 2557 และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

สำหรับรายการที่สำคัญในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงรวมในบริษัทอื่น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด | | | | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | - | 865 | - | 864 |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | | | | |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | - | 214 | - | 214 |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | - | - | 8,382 | 1,776 |
| บริษัทอื่น | | | | |
| บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,473 | 562 | 1,473 | 562 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 1,446 | - | 1,446 | - |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | 1,323 | 1,091 | 1,323 | 1,091 |
| บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | 1,046 | - | 1,046 | - |
| SCG Trading Philippines Inc. | 221 | - | 221 | - |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 214 | - | 214 | - |
| บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด | 144 | 563 | 144 | 563 |
| บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | 121 | 301 | 121 | 173 |
| บริษัทอื่นๆ | 338 | 331 | 338 | 331 |
| รวม | 6,326 | 3,927 | 14,708 | 5,574 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------|--------------|----------|----------------------|------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัทไทยบริติช ซีโพลัส จำกัด | - | - | 412 | 442 |
| รวม | - | - | 412 | 442 |

เจ้าหนี้การค้า

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัทไทยบริติช ซีโพลัส จำกัด | - | - | 632 | 4,542 |
| บริษัทอื่น | | | | |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | 6,709 | 9,104 | 6,709 | 8,352 |
| บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 1,687 | 1,626 | 1,687 | 1,626 |
| บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด | 752 | 700 | 752 | 700 |
| บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด | | | | |
| (มหาชน) | 441 | 54 | 441 | 54 |
| บริษัทอื่นๆ | 658 | 760 | 658 | 760 |
| รวม | 10,247 | 12,244 | 10,879 | 16,034 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------|----------------------|-------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด | | | | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | - | 1,272 | - | 1,271 |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | | | | |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | - | 780 | - | 780 |
| บริษัทอื่น | | | | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 909 | - | 907 | - |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 524 | - | 524 | - |
| บริษัทอื่นๆ | 109 | 49 | 109 | 49 |
| รวม | 1,542 | 2,101 | 1,540 | 2,100 |

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

| | 2558 | 2557 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | (พันบาท) | |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 21,558 | 22,355 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 280 | 262 |
| ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | 3 | 3 |
| รวม | 21,841 | 22,620 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร | | | | |
| ประเภทกระแสรายวัน | 10,281 | 8,262 | 9,777 | 8,024 |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | 99,684 | 85,362 | 93,147 | 83,678 |
| เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง | 39,916 | - | 39,916 | - |
| เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน | 9 | 9 | 9 | 9 |
| รวม | 149,890 | 93,633 | 142,849 | 91,711 |
| เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน | | | | |
| (อายุมากกว่า 3 เดือน) | 50,290 | 225,000 | 50,290 | 223,000 |

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | | (พันบาท) | | | |
| ลูกหนี้การค้า | | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4 | 6,326 | 3,927 | 14,708 | 5,574 |
| บริษัททั่วไป | | 148,161 | 153,908 | 131,171 | 139,548 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | | (3,458) | (3,458) | (3,458) | (3,458) |
| สุทธิ | | 144,703 | 150,450 | 127,713 | 136,090 |
| | | 151,029 | 154,377 | 142,421 | 141,664 |
| ลูกหนี้อื่น | | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4 | - | - | 412 | 442 |
| บริษัททั่วไป | | 9,755 | 12,039 | 8,709 | 11,346 |
| | | 9,755 | 12,039 | 9,121 | 11,788 |
| รวม | | 160,784 | 166,416 | 151,542 | 153,452 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การวิเคราะห์อายุของลูกค้าหนี้การค้ามีดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ | 1,409 | 3,521 | 9,791 | 5,295 |
| เกินกำหนดชำระ | | | | |
| น้อยกว่า 3 เดือน | 4,917 | 406 | 4,917 | 279 |
| รวม | 6,326 | 3,927 | 14,708 | 5,574 |
| บริษัททั่วไป | | | | |
| ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ | 98,758 | 110,266 | 87,734 | 103,167 |
| เกินวันครบกำหนดชำระ: | | | | |
| น้อยกว่า 3 เดือน | 45,819 | 36,205 | 39,847 | 29,263 |
| 3-6 เดือน | 188 | 4,010 | 188 | 3,691 |
| มากกว่า 12 เดือน | 3,396 | 3,427 | 3,402 | 3,427 |
| | 148,161 | 153,908 | 131,171 | 139,548 |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | (3,458) | (3,458) | (3,458) | (3,458) |
| สุทธิ | 144,703 | 150,450 | 127,713 | 136,090 |
| รวม | 151,029 | 154,377 | 142,421 | 141,664 |

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
7 สินค้ำคงเหลือ

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| วัตถุดิบ | 58,667 | 59,446 | 56,530 | 58,602 |
| งานระหว่างทำ | 29,139 | 28,640 | 28,720 | 28,087 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 30,101 | 24,039 | 30,101 | 24,039 |
| อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง | 27,648 | 22,035 | 18,825 | 13,120 |
| สินค้านำระหว่างทาง | 2,768 | 5,495 | 2,768 | 3,844 |
| รวม | 148,323 | 139,655 | 136,944 | 127,692 |
| หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง | (630) | - | (630) | - |
| สุทธิ | 147,693 | 139,655 | 136,314 | 127,692 |
| ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็น | | | | |
| ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย | | | | |
| ต้นทุนขาย | 882,858 | 784,395 | 798,830 | 729,772 |
| หัก การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | (630) | - | (630) | - |
| บวก กลับรายการการปรับลดมูลค่า | - | 1,942 | - | 1,942 |
| หัก ต้นทุนบริการและอื่นๆ | (218,702) | (186,492) | (85,918) | (88,439) |
| รวม | 663,526 | 599,845 | 712,282 | 643,275 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ | | | | |
| งานระหว่างทำ | (6,561) | (10,520) | (6,695) | (10,159) |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป | 486,371 | 409,706 | 408,656 | 353,646 |

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ลูกหนี้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 23,060 | 17,727 | 15,813 | 10,028 |
| ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดขอคืน | 780 | 544 | 768 | 535 |
| รวม | 23,840 | 18,271 | 16,581 | 10,563 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

| | สัดส่วนความ | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | เป็นเจ้าของ | | ทุนชำระแล้ว | | วิธีราคาทุน | |
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (ร้อยละ) | | (พันบาท) | | | |
| บริษัทย่อย | | | | | | |
| บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | 51.00 | 51.00 | 34,000 | 34,000 | 17,340 | 17,340 |
| บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ | | | | | | |
| พรินต์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด | 99.99 | - | 1,000 | - | 1,000 | - |
| รวม | | | 35,000 | 34,000 | 18,340 | 17,340 |

10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

| | 2558 | 2557 |
|---|--------------------------------------|---------------|
| | บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | |
| | (พันบาท) | |
| ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 49% | 49% |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 43,345 | 43,317 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 68,754 | 74,748 |
| หนี้สินหมุนเวียน | (38,159) | (34,174) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | (39,747) | (51,579) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 34,193 | 32,312 |
| มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 16,755 | 15,833 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | 2558 | 2557 |
|---|-------------------------------|----------------|
| | บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | |
| | (พันบาท) | |
| รายได้ | 148,755 | 106,811 |
| กำไรสำหรับปี | 2,938 | 447 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (1,056) | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | <u>1,882</u> | <u>447</u> |
| กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,498 | 228 |
| กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | |
| อำนาจควบคุม | 1,440 | 219 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | (539) | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (517) | - |
| | <u>1,882</u> | <u>447</u> |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 17,902 | 1,861 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | (1,278) | 5,440 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (12,506) | (9,293) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ | <u>4,118</u> | <u>(1,992)</u> |
| เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนที่เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | - |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| 11 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------|
| | | ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน | เครื่องจักร และ อุปกรณ์ | งบการเงินรวม | | | | | |
| | | | | | เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์ | ยานพาหนะ และอุปกรณ์ | งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง | | | |
| | | | | | สำนักงาน (พันบาท) | | | | | รวม |
| | | | | | | | | | | |
| ราคาทุน | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | | 27,884 | 208,856 | 833,686 | 95,889 | 3,141 | 16,263 | | | 1,185,719 |
| เพิ่มขึ้น | | - | 4,227 | 108,397 | 8,643 | - | 21,915 | | | 143,182 |
| โอนเข้า / (ออก) | | - | 3,457 | 12,573 | 187 | - | (16,217) | | | - |
| จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี | | - | (16,792) | (5,992) | (930) | - | - | | | (23,714) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | | 27,884 | 199,748 | 948,664 | 103,789 | 3,141 | 21,961 | | | 1,305,187 |
| เพิ่มขึ้น | | - | 10,091 | 64,092 | 8,217 | 121 | 10,392 | | | 92,913 |
| โอนเข้า / (ออก) | | - | 16,082 | 6,033 | 2,481 | - | (25,790) | | | (1,194) |
| จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี | | - | (1,266) | (13,571) | (3,423) | - | - | | | (18,260) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | | 27,884 | 224,655 | 1,005,218 | 111,064 | 3,262 | 6,563 | | | 1,378,646 |

บริษัทไทยบริษัทชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน | เครื่องจักร และ อุปกรณ์ | งบการเงินรวม | | | งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง | รวม |
|--------------------------|--------|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------|
| | | | | เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์ | ยานพาหนะ และอุปกรณ์ | สำนักงาน (พันบาท) | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | - | (190,196) | (749,268) | (80,665) | (2,594) | - | - | (1,022,723) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | (6,559) | (31,715) | (6,366) | (161) | - | - | (44,801) |
| โอนเข้า / (ออก) | - | - | (180) | 180 | - | - | - | - |
| จำนวน / ตัดรายการบัญชี | - | 16,792 | 5,991 | 884 | - | - | - | 23,667 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | - | (179,963) | (775,172) | (85,967) | (2,755) | - | - | (1,043,857) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | (7,383) | (36,366) | (7,743) | (164) | - | - | (51,656) |
| จำนวน / ตัดรายการบัญชี | - | 1,265 | 13,560 | 3,401 | - | - | - | 18,226 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | - | (186,081) | (797,978) | (90,309) | (2,919) | - | - | (1,077,287) |
| มูลค่าตามบัญชี | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 27,884 | 19,785 | 173,492 | 17,822 | 386 | 21,961 | - | 261,330 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 27,884 | 38,574 | 207,240 | 20,755 | 343 | 6,563 | - | 301,359 |

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 796 ล้านบาท (2557: 794 ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 60 ล้านบาท (2557: 68 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ราคาทุน | ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง | เครื่องจักร และ อุปกรณ์ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | รวม |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์ | ยานพาหนะ และอุปกรณ์ | งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร | ระหว่างทาง | |
| | | | | สำนักงาน (พันบาท) | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | 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 / (ออก) | - | 3,457 | 214 | 187 | - | (3,858) | | - |
| จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี | - | (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 |
| เพิ่มขึ้น | - | 9,292 | 63,634 | 8,023 | 121 | 10,392 | | 91,462 |
| โอนเข้า / (ออก) | - | 16,082 | 6,033 | 2,481 | - | (25,790) | | (1,194) |
| จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี | - | (1,265) | (13,268) | (3,422) | - | - | | (17,955) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 27,884 | 222,681 | 900,051 | 109,085 | 3,262 | 6,563 | | 1,269,526 |

บริษัทไทยบริษัทชีวิต พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------|--|
| ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง | เครื่องจักร และ อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์ | ยานพาหนะ และอุปกรณ์ | งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง | รวม | |
| | อาคารและที่ดิน | | สำนักงาน (พันบาท) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | |
| - | (189,929) | (723,487) | (78,933) | (2,594) | - | (994,943) | |
| - | (6,441) | (25,881) | (6,334) | (161) | - | (38,817) | |
| - | - | (180) | 180 | - | - | - | |
| - | 16,792 | 5,991 | 884 | - | - | 23,667 | |
| - | (179,578) | (743,557) | (84,203) | (2,755) | - | (1,010,093) | |
| - | (7,180) | (27,702) | (7,673) | (164) | - | (42,719) | |
| - | 1,265 | 13,256 | 3,401 | - | - | 17,922 | |
| - | (185,493) | (758,003) | (88,475) | (2,919) | - | (1,034,890) | |
| มูลค่าตามบัญชี | | | | | | | |
| 27,884 | 18,994 | 100,095 | 17,800 | 386 | 21,961 | 187,120 | |
| 27,884 | 37,188 | 142,048 | 20,610 | 343 | 6,563 | 234,636 | |

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 768 ล้านบาท (2557: 762 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| | งบการเงินรวม ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (พันบาท) |
|--------------------------|--|
| ราคาทุน | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | 23,184 |
| เพิ่มขึ้น | 2,714 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 25,898 |
| เพิ่มขึ้น | 5,247 |
| โอนเข้า/ (ออก) | 1,194 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 32,339 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | (13,002) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | (1,937) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | (14,939) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | (2,360) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | (17,299) |
| มูลค่าตามบัญชี | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 10,959 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 15,040 |

บริษัทไทยปตท.ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)

ราคาทุน

| | |
|--------------------------|--------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | 22,371 |
| เพิ่มขึ้น | 2,558 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 24,929 |
| เพิ่มขึ้น | 3,570 |
| โอนเข้า/ (ออก) | 1,194 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 29,693 |

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

| | |
|--------------------------|----------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 | (12,670) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | (1,839) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | (14,509) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | (2,175) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | (16,684) |

มูลค่าตามบัญชี

| | |
|--------------------------|--------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 10,420 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 13,009 |

13 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | 10,180 | 7,948 | 9,636 | 7,690 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | (3,599) | (2,850) | (1,501) | (2,012) |
| สุทธิ | 6,581 | 5,098 | 8,135 | 5,678 |

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การควบคุมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

| | งบการเงินรวม | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ | | |
| ณ วันที่ 1 | ในกำไรหรือ | ในกำไร | ณ วันที่ 31 |
| มกราคม | ขาดทุน | ขาดทุน | ธันวาคม |
| 2557 | | เบ็ดเสร็จอื่น | 2557 |
| | (หมายเหตุ 24) | | |
| | (พันบาท) | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 385 | - | 385 |
| สินค้าคงเหลือ | 388 | (388) | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 6 | (6) | - |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน | 8,101 | (616) | 7,563 |
| รวม | 8,880 | (1,010) | 7,948 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (2,523) | 511 | (2,012) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | - | (838) | (838) |
| รวม | (2,523) | (327) | (2,850) |
| สุทธิ | 6,357 | (1,337) | 5,098 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | งบการเงินรวม บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | ในกำไรหรือ ขาดทุน | ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | |
| | | (หมายเหตุ 24) (พันบาท) | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 385 | - | - | 385 |
| สินค้าคงเหลือ | - | 28 | - | 28 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน | 7,563 | (34) | 2,238 | 9,767 |
| รวม | 7,948 | (6) | 2,238 | 10,180 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (2,012) | 510 | - | (1,502) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | (838) | (1,259) | - | (2,097) |
| รวม | (2,850) | (749) | - | (3,599) |
| สุทธิ | 5,098 | (755) | 2,238 | 6,581 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----|-------------|
| | บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ | | | |
| ณ วันที่ 1 | ในกำไรหรือ | ในกำไร | | ณ วันที่ 31 |
| มกราคม | ขาดทุน | ขาดทุน | | ธันวาคม |
| 2557 | | เบ็ดเสร็จอื่น | | 2557 |
| | (หมายเหตุ 24) | | | |
| | (พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 385 | - | - | 385 |
| สินค้าคงเหลือ | 388 | (388) | - | - |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน | 7,843 | (616) | 78 | 7,305 |
| รวม | 8,616 | (1,004) | 78 | 7,690 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (2,523) | 511 | - | (2,012) |
| รวม | (2,523) | 511 | - | (2,012) |
| สุทธิ | 6,093 | (493) | 78 | 5,678 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | ในกำไรหรือ ขาดทุน | ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | |
| | | (หมายเหตุ 24) (พันบาท) | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 385 | - | - | 385 |
| สินค้าคงเหลือ | - | 28 | - | 28 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน | 7,305 | (56) | 1,974 | 9,223 |
| รวม | 7,690 | (28) | 1,974 | 9,636 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (2,012) | 511 | - | (1,501) |
| รวม | (2,012) | 511 | - | (1,501) |
| สุทธิ | 5,678 | 483 | 1,974 | 8,135 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4 | 10,247 | 12,244 | 10,879 |
| บริษัททั่วไป | | 80,020 | 97,580 | 71,609 |
| | | 90,267 | 109,824 | 82,488 |
| เจ้าหนี้อื่น | 15 | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4 | 1,542 | 2,101 | 1,540 |
| บริษัททั่วไป | | 21,061 | 25,784 | 18,867 |
| | | 22,603 | 27,885 | 20,407 |
| รวม | | 112,870 | 137,709 | 102,895 |

15 เจ้าหนี้อื่น

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 12,865 | 12,491 | 10,695 | 11,252 |
| เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง | 2,856 | 8,748 | 2,856 | 8,587 |
| เงินรับล่วงหน้า | 1,723 | 4,351 | 1,698 | 4,351 |
| อื่นๆ | 5,159 | 2,295 | 5,158 | 2,292 |
| รวม | 22,603 | 27,885 | 20,407 | 26,482 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 60 ล้านบาท (2557: 68 ล้านบาท) หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

| | งบการเงินรวม | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---|
| | มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย | ดอกเบี้ย (พันบาท) | มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย |
| ปี 2558 | | | |
| ครบกำหนดภายใน 1 ปี | 14,185 | 2,124 | 16,309 |
| ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 35,633 | 2,174 | 37,807 |
| รวม | 49,818 | 4,298 | 54,116 |
| 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 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - | | | | |
| เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน | 40,262 | 28,327 | 38,066 | 27,538 |
| ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | 4,950 | 6,551 | 4,586 | 6,160 |
| รวม | <u>45,212</u> | <u>34,878</u> | <u>42,652</u> | <u>33,698</u> |

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ ฟินันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ภาระผูกพันของโครงการ | | | | |
| ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม | 34,878 | 35,376 | 33,698 | 34,271 |
| รับรู้ในกำไรขาดทุน | | | | |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | 2,022 | 2,137 | 1,940 | 2,056 |
| ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน | 1,327 | 1,322 | 1,280 | 1,279 |
| ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | (1,869) | (775) | (1,800) | (726) |
| | <u>1,480</u> | <u>2,684</u> | <u>1,420</u> | <u>2,609</u> |
| รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม | | | | |
| หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | 11,444 | 391 | 10,124 | 391 |
| | <u>11,444</u> | <u>391</u> | <u>10,124</u> | <u>391</u> |
| อื่นๆ | | | | |
| ผลประโยชน์จ่าย | (2,590) | (3,573) | (2,590) | (3,573) |
| | <u>(2,590)</u> | <u>(3,573)</u> | <u>(2,590)</u> | <u>(3,573)</u> |
| ภาระผูกพันของโครงการ | | | | |
| ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | <u>45,212</u> | <u>34,878</u> | <u>42,652</u> | <u>33,698</u> |

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) |
|--|---------------|----------------------------------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 | | |
| ข้อสมมติด้านประชากร | 5,063 | 4,046 |
| ข้อสมมติทางการเงิน | 5,039 | 4,827 |
| การปรับปรุงจากประสบการณ์ | 1,342 | 1,251 |
| รวม | 11,444 | 10,124 |

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 (ร้อยละ) | 2557 |
|---|---|----------------------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| อัตราคิดลด | 3.22, 3.49 | 4.08, 3.75 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน | 4.00 | 3.00 - 8.00 |
| อัตราการหมุนเวียนพนักงาน | 2.00 - 24.00* | 3.00 - 20.00* |
| อัตรามรณะ | 50.00 - 100.00 ของ TMO 2008** | 30.00 ของ TMO 2008** |

* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--|--------------|----------------------|
| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ | | 2558 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | (พันบาท) |
| อัตราคิดลด | | |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 | (2,300) | (2,123) |
| ลดลงร้อยละ 0.50 | 2,500 | 2,304 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน | | |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 | 5,403 | 4,643 |
| ลดลงร้อยละ 1.00 | (4,363) | (4,031) |
| อัตราการหมุนเวียนพนักงาน | | |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 | (2,416) | (2,336) |
| ลดลงร้อยละ 10.00 | 2,616 | 2,533 |

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

18 ทุนเรือนหุ้น

| | ราคาตาม | 2558 | | 2557 | |
|-----------------------|------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| | 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 |
| หุ้นที่ออกและชำระแล้ว | | | | | |
| 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 |

19 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

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

ผู้บริหารเห็นว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจการพิมพ์เอกสารตลอดการทำเทียม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้านายใหญ่

รายได้จากลูกค้านายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจการพิมพ์เอกสารตลอดการทำเทียมของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 193 ล้านบาท สำหรับปี 2558 (2557: 210 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

21 ค่าใช้จ่ายในการขาย

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย | 26,955 | 24,732 | 19,507 | 20,900 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย | 2,689 | 1,752 | 2,689 | 1,752 |
| อื่นๆ | 3,808 | 2,886 | 3,808 | 2,886 |
| รวม | 33,452 | 29,370 | 26,004 | 25,538 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | 88,985 | 99,763 | 88,938 | 99,526 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 6,125 | 4,056 | 5,880 | 3,836 |
| ค่าเช่า | 5,828 | 5,652 | 5,828 | 5,650 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1,843 | 923 | 1,843 | 441 |
| อื่นๆ | 14,479 | 13,453 | 14,277 | 13,869 |
| รวม | 117,260 | 123,847 | 116,766 | 123,322 |

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| เงินเดือนและค่าแรง | 247,553 | 255,799 | 236,558 | 242,519 |
| สวัสดิการ และอื่นๆ | 30,470 | 34,079 | 29,387 | 33,135 |
| ต้นทุนบำนาญ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ | 15,101 | 14,860 | 14,450 | 14,245 |
| ต้นทุนบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ | 1,480 | 2,684 | 1,420 | 2,609 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 3,139 | 3,426 | 3,139 | 3,426 |
| รวม | 297,743 | 310,848 | 284,954 | 295,934 |

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

24 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | | | | |
| สำหรับปีปัจจุบัน | 14,508 | 22,714 | 14,508 | 22,714 |
| ภาษีงวดก่อนที่บันทึกค่า (สูง) ไป | 5 | (80) | 6 | (80) |
| | <u>14,513</u> | <u>22,634</u> | <u>14,514</u> | <u>22,634</u> |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว | 13 | 755 | 1,337 | (483) |
| | | <u>755</u> | <u>1,337</u> | <u>(483)</u> |
| รวม | | <u>15,268</u> | <u>23,971</u> | <u>23,127</u> |

ผลประโยชน์ทางภาษีที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | 13 | <u>2,238</u> | <u>78</u> | <u>1,974</u> |
| | | | <u>1,974</u> | <u>78</u> |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

| | งบการเงินรวม | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2558 | | 2557 | |
| | อัตราภาษี (ร้อยละ) | (พันบาท) | อัตราภาษี (ร้อยละ) | (พันบาท) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 75,659 | | 117,727 |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ | 20 | 15,132 | 20 | 23,545 |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี | | 3,722 | | 3,109 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม | | (4,739) | | (4,518) |
| ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ใช้ | | 393 | | 578 |
| ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | | 14,508 | | 22,714 |
| ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต่ำ (สูง) ไป | | 5 | | (80) |
| ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว | | 755 | | 1,337 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 20 | 15,268 | 20 | 23,971 |

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2558 | | 2557 | |
| | อัตราภาษี (ร้อยละ) | (พันบาท) | อัตราภาษี (ร้อยละ) | (พันบาท) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 71,482 | | 116,424 |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ | 20 | 14,296 | 20 | 23,285 |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี | | 1,675 | | 1,698 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม | | (1,463) | | (2,269) |
| ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | | 14,508 | | 22,714 |
| ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต่ำ (สูง) ไป | | 6 | | (80) |
| ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว | | (483) | | 493 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 20 | 14,031 | 20 | 23,127 |

บริษัทไทยปตท.ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 สำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 577) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

25 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------|--------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท/พันหุ้น) | | | |
| กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น | | | | |
| บริษัทใหญ่ | 58,951 | 93,537 | 57,451 | 93,297 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 5.36 | 8.50 | 5.22 | 8.48 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

26 เงินปันผล

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

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท จำนวนทั้งสิ้น 93.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558

27 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

บริษัทไทยปตท.ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

| | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) | ภายใน 1 ปี | หลังจาก 1 ปีแต่ ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท) | รวม |
|------------------------------------|--|---------------|---|---------------|
| ปี 2558 | | | | |
| หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 2.85 | 4,000 | - | 4,000 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.39-1.38 | 14,185 | - | 14,185 |
| ไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.39-1.38 | - | 35,634 | 35,634 |
| รวม | | 18,185 | 35,634 | 53,819 |
| ปี 2557 | | | | |
| หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.39-1.38 | 13,517 | - | 13,517 |
| ไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.39-1.38 | - | 49,818 | 49,818 |
| รวม | | 13,517 | 49,818 | 63,335 |

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

บริษัทไทยบริติชเชียวรีตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่อิงตลาด

28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| | (พันบาท) | | | |
| ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ | | | | |
| ภายในหนึ่งปี | 6,557 | 6,424 | 6,288 | 6,240 |
| หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | 5,604 | 7,352 | 5,257 | 7,165 |
| รวม | 12,161 | 13,776 | 11,545 | 13,405 |
| ภาระผูกพันอื่นๆ | | | | |
| เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและวัสดุ | 753 | 268 | 753 | 268 |
| หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร | 40,266 | 35,568 | 33,140 | 29,188 |
| รวม | 41,019 | 35,836 | 33,893 | 29,456 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
29 การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานะเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 เมษายน 2559 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มียกบังคับใช้

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับเนื่องจากยังไม่มียกบังคับใช้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน | เรื่อง | ปีที่มีผลบังคับใช้ |
|--|---|--------------------|
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) | การนำเสนองบการเงิน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) | สินค้าคงเหลือ | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) | งบกระแสเงินสด | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) | สัญญาก่อสร้าง | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) | ภาษีเงินได้ | 2559 |

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน | เรื่อง | ปีที่มีผล บังคับใช้ |
|---|--|------------------------|
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) | สัญญาเช่า | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) | รายได้ | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) | ผลประโยชน์ของพนักงาน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ จากรัฐบาล | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) | ต้นทุนการกู้ยืม | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) | การบัญชีและการรายงาน โครงการ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) | งบการเงินเฉพาะกิจการ | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) | เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) | การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้อรุนแรง | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) | กำไรต่อหุ้น | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) | งบการเงินระหว่างกาล | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) | การด้อยค่าของสินทรัพย์ | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) | ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 2559 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 | เกษตรกรรม | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) | การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) | การรวมธุรกิจ | 2559 |

บริษัทไทยปตท.ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน | เรื่อง | ปีที่มีผล บังคับใช้ |
|--|--|------------------------|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) | สัญญาประกันภัย | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ ดำเนินงานที่ยกเลิก | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) | การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) | ส่วนงานดำเนินงาน | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) | งบการเงินรวม | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) | การร่วมการงาน | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ อื่น | 2559 |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) | การวัดมูลค่ายุติธรรม | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) | ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม ดำเนินงาน | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) | สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) | ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) | การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) | การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) | รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา | 2559 |

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน | เรื่อง | ปีที่มีผล บังคับใช้ |
|---|--|------------------------|
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) | การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) | การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา เช่าหรือไม่ | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) | สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การ บูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) | การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อรุนแรง | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) | งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) | ข้อตกลงสัมปทานบริการ | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) | โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) | ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) | สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) | การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) | การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า | 2559 |

บริษัทไทยพาณิชย์ซีเคียวริตี้ ฟรันดิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน | เรื่อง | ปีที่มีผล บังคับใช้ |
|---|---|------------------------|
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) | ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ เหมืองผิวดิน | 2559 |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 | เงินที่นำส่งรัฐ | 2559 |

ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

รายงานประจำปี 2558



ALL YOUR SECURITY
PRINTING SOLUTIONS

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)



www.tbbsp.co.th



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

■ สำนักงานใหญ่ โรงงานปุ้เจ้าสมิงพราย

41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปุ้เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอดุสิต จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2754-2650 (อัตโนมัติ) 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 0-2380-1326-7

