

# รายงานประจำปี 2559



บริษัทไทยบริติชเคียวปริ้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Thai British Security Printing Public Company Limited

Total Security Printing  
and Services Solutions



# รายงานประจำปี 2559



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)  
Thai British Security Printing Public Company Limited

## 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. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	38
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	56
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	70
12. รายการระหว่างกัน	76
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	79
14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	82
15. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	85
16. งบการเงิน	86





ณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล  
กรรมการผู้จัดการ

บวร วงศ์สินอุดม  
ประธานกรรมการ

## สารจากคณะกรรมการ

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อน จากการขยายการลงทุนของภาครัฐรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีการขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกได้กลับมาขยายตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเองก็ตาม

ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และบัตรปลอดการปลอมแปลง ตลาดยังคงมีการแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง จากนโยบายการลดต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทยังคงเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการผลิตและด้านคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่มากขึ้น และมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร (Total Solution) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2559 มียอดขายรวม 1,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 กำไรสุทธิ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปี 2558

ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2560 คาดว่าการขยายตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การปรับตัวดีขึ้นของภาคการส่งออก ซึ่งช่วยให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวได้ดีขึ้น การฟื้นตัวและขยายตัวของภาคการผลิต ภาคการเกษตร และการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของบริษัทในการผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของแต่ละภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท รวมถึงลูกค้า

ธุรกิจอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึงบริษัทยังคงขยายการขายสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการส่งออกและขยายฐานการผลิต บริษัทจึงมีความมั่นใจว่ายอดขายและธุรกิจของบริษัทจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตลอดมา โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์บริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับการรับรองเป็นองค์กรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560

อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางการค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมการเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา



01

## นโยบายและภาพรวมธุรกิจ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และเอกสารเพื่อป้องกันการปลอมแปลงทุกชนิดรวมถึงบัตรพลาสติกต่าง ๆ และยังเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลสำคัญของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากร การปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันความเสียหายจากการปลอมแปลงให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพที่สุด

### วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและให้บริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและยังด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

### พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต
2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
3. ผลักดันและขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกกระบวนการ (Supply Chain Management) ให้สามารถแข่งขันได้
5. ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท
6. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### คุณค่าหลัก

- Trusted** : มีความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจ
- The Best** : สินค้าและบริการมีคุณภาพดี ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น
- Service Mind** : มีการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- Professional** : มีทักษะความชำนาญและสมรรถภาพของพนักงานในระดับมืออาชีพ

# การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

## พ.ศ. 2559

- เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) จาก 1 ล้านบาท เป็น 37 ล้านบาท เพื่อบริหารการขยายธุรกิจต่างประเทศ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
- รับรางวัล Investors' Choice Award 2016 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้านการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016 ระดับ Bronze Award โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.)

## พ.ศ. 2558

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ จากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- จัดตั้งบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
- ผ่านการรับรองจาก JCB International Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตบัตร JCB และ China Union Pay International Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตบัตร Union Pay
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รับรางวัล BRONZE AWARD งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Thai Print Awards 2015)
- รับมอบ ESG100 Certificate จากความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์
- รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558

## พ.ศ. 2557

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO BCM 22301 : 2012 Business Continuity Management ซึ่งเป็นระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหารงานด้วยความยั่งยืน จากสถาบัน Bureau Veritas ถือเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
- รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2557 ประเภททั่วไป จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รับรางวัลองค์กรโปร่งใสประเภทรางวัลชมเชยจาก สำนักงานการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. โดยได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- ได้รับโล่รางวัล Bronze Award และประกาศนียบัตรประเภท Project Kaizen ในผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลักการ “KAIZEN” จากงาน Thailand Kaizen Award 2014 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.

## พ.ศ. 2556

- เพิ่มบริการใหม่ภายใต้แบรนด์ **INFOSAFE** ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ
- รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous เป็นปีที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2555
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 2 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ได้รับรางวัล Golden Award ประเภท Kaizen Office จากการประกวด Thailand Kaizen Award 2013 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ได้รับการตรวจประเมิน Total Productivity Management (TPM) และได้รับการรับรองการผ่านการตรวจประเมินประเภท TPM Excellence Award Category A จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น

## พ.ศ. 2555

- รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รับรางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 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** ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าด้านสิ่งพิมพ์และบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดบริการใหม่ภายใต้บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

**พ.ศ. 2548** ได้รับอนุมัติจาก VISA และ MASTERCARD ให้เป็นผู้ผลิตบัตรเครดิตรุ่นใหม่ EMV (Euro-pay MasterCard-VISA)

**พ.ศ. 2545** กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยถือหุ้นใหญ่ได้ขายหุ้นให้แก่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))

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

**พ.ศ. 2539** ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**พ.ศ. 2538** ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์ตราไปรษณียากรในพระราชกฤษฎีกา ให้แก่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด)

**พ.ศ. 2537** ธนาคารกรุงไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

**พ.ศ. 2535** ผู้ถือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยได้รับซื้อหุ้นจาก The British Printing and Communication Corporation (BPCC) ทั้งหมด พร้อมทั้งได้พัฒนาโรงงานเข้าสู่การผลิตบัตรพลาสติกที่ทันสมัย

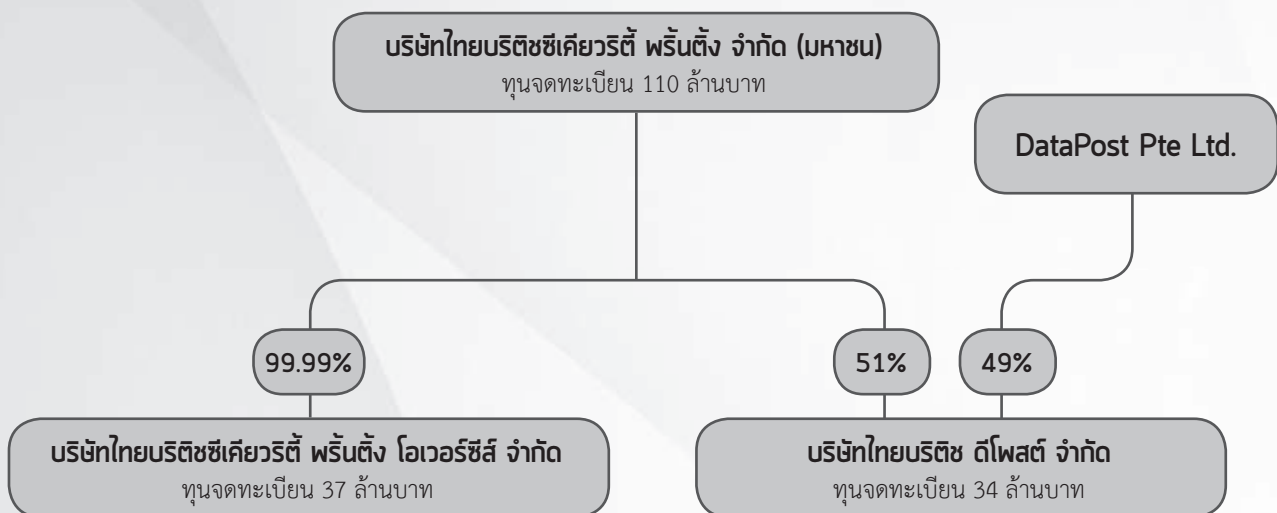
**พ.ศ. 2532** เป็นผู้พิมพ์หนังสือเดินทางของประเทศไทย

**พ.ศ. 2525** เกิดการร่วมลงทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารศรีนคร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สหธนาคาร และธนาคารทหารไทย

**พ.ศ. 2521** จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมลงทุนระหว่าง BPCC และธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเซีย และธนาคารไทยทนุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เอกสารปลอดภัยปลอดการปลอมแปลง เช็ด ตราสารสำคัญทางการเงิน รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร



# โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



## บริษัทไทยบริติชซีเคียวรตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ในปี 2558 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในนาม บริษัทไทยบริติชซีเคียวรตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด เพื่อเป็นกิจการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ป้องกันการปลอมแปลงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 37 ล้านบาท

## บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด

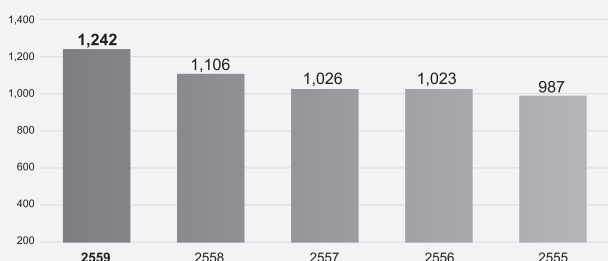
ในปี 2550 บริษัทได้ร่วมกับ DataPost Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ พันธมิตรทางการค้าด้านสิ่งพิมพ์และการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดบริการใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด โดยบริษัทได้ ถือหุ้นร้อยละ 51 ปัจจุบันบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการ งานพิมพ์ระบบดิจิทัลและบริการจัดการทางไปรษณีย์

# 02

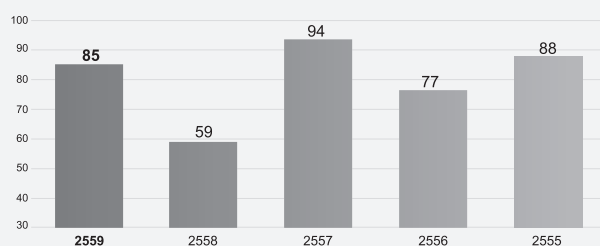
## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

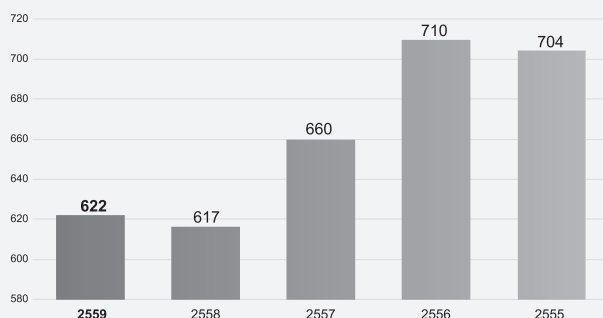
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)



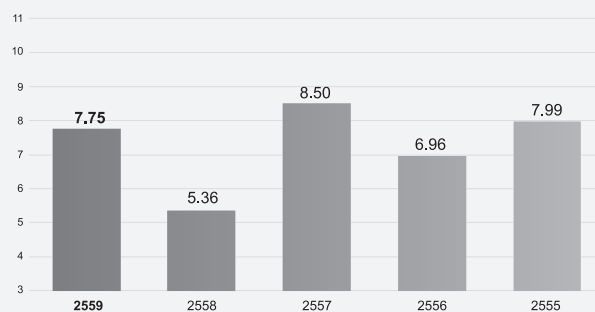
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)



# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,241,884	1,105,873	1,026,445	1,022,610	987,135
รายได้รวม	1,248,136	1,112,219	1,057,741	1,037,901	1,006,963
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	981,019	882,858	784,395	788,329	747,238
กำไรขั้นต้น	260,866	223,015	242,050	234,281	239,898
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	163,570	150,712	153,217	152,210	142,414
กำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	165,156	132,664	166,867	141,800	169,122
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	85,289	58,951	93,537	76,567	87,875
สินทรัพย์หมุนเวียน	547,779	532,498	642,975	699,063	676,365
สินทรัพย์รวม	997,066	857,127	921,048	878,768	856,536
หนี้สินหมุนเวียน	279,665	141,416	160,195	108,108	106,070
หนี้สินรวม	356,744	223,815	245,472	153,635	138,425
ทุนจดทะเบียน	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	640,322	633,312	675,576	725,133	718,111
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	622,044	616,556	659,743	709,519	704,452

อัตราส่วนทางการเงิน	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
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)	56.55	56.05	59.98	64.50	64.04
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	7.75	5.36	8.50	6.96	7.99
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	7.00*	5.50	8.50	13.00	6.50
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	91.66	105.31	100.22	191.90	83.33
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย และการให้บริการ (%)	6.87	5.33	9.11	7.49	8.90
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	13.77	9.24	13.66	10.83	12.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	9.20	6.63	10.40	8.82	10.31
อัตรการกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์รวม (%)	17.81	14.92	18.54	16.34	19.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.56	0.35	0.36	0.21	0.19
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อ กำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า) **	20.13	25.75	21.82	21.55	18.71

\*เงินปันผลดังกล่าวได้รวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลไว้แล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เงินปันผลจ่ายปลายปี 2559 เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

\*\*ราคาตลาด หมายถึง ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นปี ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ

# 03

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น เช็ค สมุดเงินฝาก แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ รวมถึงบัตรพลาสติกต่าง ๆ และยังเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ บริการพิมพ์ข้อมูล พิมพ์บรรจุซองและจัดส่งทางไปรษณีย์ บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร บริการจัดเก็บเอกสารและทำลายข้อมูล บริการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร บริการจัดการระบบสมาชิกอย่างครบวงจร เป็นต้น ภายใต้การรับรองระบบการบริหารงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001: 2005, Visa, MasterCard, JCB, CUP, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 22301:2012, TIS 18001:2001, OHSAS 18001:2007, UN Global Compact เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิต จำนวน 3 แห่ง คือ โรงงานปู้เจ้าสมิงพราย โรงงานบางปู้ และโรงงานอินโฟเซฟ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

### เป้าหมายการบริหาร

#### ด้านธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการผลักดันยอดขายและทำกำไรให้เติบโตจากการขยายการขายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร

#### ด้านการผลิต

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารจัดการตามแบบ TPM และ TQM ในการพัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงปรับใช้ระบบ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการทำงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพตลอดทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

#### ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

#### ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ประกอบกับส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



## โครงสร้างรายได้

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 โดยสามารถแบ่งกลุ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	รายได้ (ล้านบาท)			สัดส่วน (%)		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง	405,358	362,003	365,771	32.64%	32.74%	35.63%
บัตรพลาสติก	227,192	206,737	196,663	18.30%	18.69%	19.16%
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์	274,381	272,054	240,075	22.09%	24.60%	23.39%
อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อขายไป บริการ และสินค้าส่งออก)	334,952	265,079	223,936	26.97%	23.97%	21.82%
รวม	1,241,884	1,105,873	1,026,445	100.00%	100.00%	100.00%





‘TBSR’ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านการผลิต  
สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงและ  
ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลอย่างครบวงจร

## ผลิตภัณฑ์และบริการ

### เช็ค (Cheque)

เช็คนับเป็นเอกสารสำคัญอย่างยิ่ง การป้องกันการปลอมแปลงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน นับตั้งแต่การเลือกสรร กระดาษพิมพ์ชนิดพิเศษ 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



### สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Security Document)

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง คือ เอกสารที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในตัวเอง เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คุปองเงินสด ตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร สมุดเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงต้องปลอดการปลอมแปลง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นการป้องกันสินค้าของตนจากการถูกลอกเลียนหรือปลอมแปลง และเน้นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของหมึก กระดาษพิเศษ ฟอยล์ โฮโลแกรม รวมทั้งรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

ด้วยความเชื่อมั่นในระบบดังกล่าว บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน



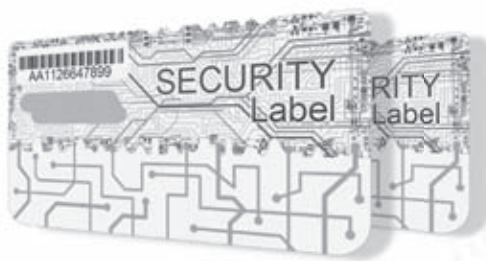
## บัตรพลาสติก (Plastic Card)

ด้วยเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูง บริษัทจึงสามารถให้บริการงานพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีคุณภาพสูงได้ทุกประเภท นอกเหนือไปจากบัตรพลาสติกทั่วไปแล้วบริษัทยังสามารถผลิตบัตร 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 ได้อย่างครบวงจร



## แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ (Business forms and Commercial Document)

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



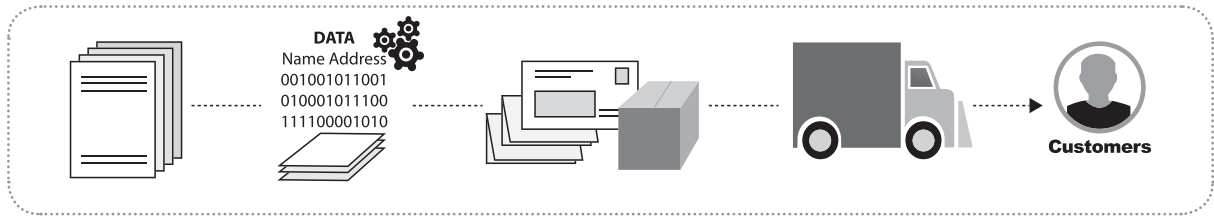
## ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Security Label)

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการที่สินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทเจ้าของตราสินค้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพิมพ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด



**TOTAL SECURITY PRINTING  
AND SERVICES SOLUTIONS**

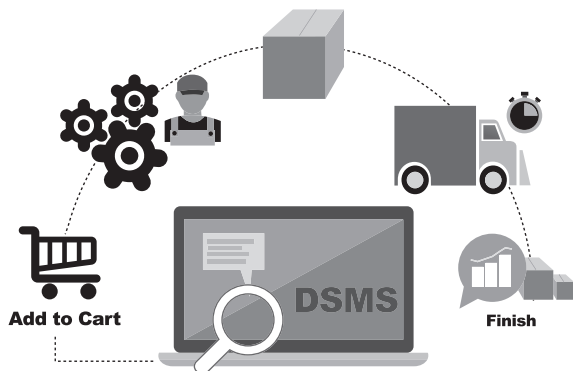




## บริการด้านอื่น ๆ

### บริการพิมพ์ข้อมูล / พิมพ์ซอง และส่งทางไปรษณีย์ (Data Printing, Enveloping and Mailing Service)

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



## INFOZAFE

### บริการบริหารจัดการคลังเอกสารและอุปกรณ์อย่างครบวงจร (Document Solutions Management Service : DSMS)

จากความเป็นจริงที่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่มักมีความต้องการในการใช้เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใช้เป็นจำนวนมากในการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อลดภาระจากการทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กร บริษัทจึงมีบริการในรูปแบบของการบริหารจัดการเอกสาร (Document Solutions Management Service : DSMS) ขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิต การจัดซื้อ จัดหา การควบคุมคุณภาพของงาน การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูล (Database) การจัดส่งสินค้า การทำลายเอกสารสำคัญ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า และสามารถทำการสั่งซื้อผ่านระบบ Web Ordering ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง พร้อมระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนง่ายต่อการติดตามและตัดสินใจ

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

### บริการจัดเก็บเอกสารและทำลายข้อมูล (InfoZafe)

‘อินโฟเซฟ’ เป็นบริการจัดเก็บเอกสารและทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถือว่ามีค่ามากในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลข ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อการแข่งขัน ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องถือเป็นการลับและต้องปกป้องจากการโจรกรรมข้อมูล แต่ละองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการกับเอกสารและข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งในขณะที่ยังใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และเมื่อข้อมูลหมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่หลุดออกป๊ายภายนอกและสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้แก่บริษัท

โดยทางบริษัทให้บริการทั้งการจัดเก็บเอกสารและรับทำลายข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารสำคัญหรืออยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือเทปแม่เหล็ก ด้วยวิธีการอันทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มั่นใจได้ว่าเอกสารสำคัญของลูกค้าจะถูกจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Barcode และ RFID ที่สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง





# ธุรกิจใหม่ของบริษัท

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่

## 1. การป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร (Brand Protection Solution)

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทเจ้าของตราสินค้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในนำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อป้องกันการปลอมแปลงให้กับลูกค้า ประกอบด้วย ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Brand Protection Label) ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมีระบบการสั่งซื้อและตรวจสอบสินค้าผ่าน Web Ordering เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างแท้จริง

## 2. การบริหารระบบงานแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing: BPO)

จากแนวโน้มโลกธุรกิจปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในทุกกระบวนการทำงาน เน้นหลักในการดำเนินงานในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักของตนเอง รวมทั้งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเหล่านั้นให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยบริษัทได้ให้บริการรับหน้าที่บริหารกระบวนการทำงานเหล่านั้นแทนลูกค้าแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีด้าน IT ที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบด้วย โดยมีเป้าหมายครอบคลุมทั้งระบบ Supply Chain ตั้งแต่การจัดการข้อมูลสำคัญผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนถึงการจัดเก็บและทำลาย เพื่อให้ภาพรวมของธุรกิจลูกค้าได้รับการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบุคลากร

ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งความถูกต้องและปลอดภัยของงาน อันเป็นผลให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าบริหารเอง และเพื่อลูกค้าสามารถใช้เวลาในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

## 3. การบริหารจัดการระบบสมาชิกแบบครบวงจร (Membership Solution)

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

- บริการลงทะเบียนสมาชิกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (Membership Registration) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในกระบวนการรับสมัครสมาชิกของลูกค้าและบริหารจัดการข้อมูล โดยมีระบบการลงทะเบียน จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการบริหารจัดการข้อมูลให้กับลูกค้า
- บริการบริหารฐานข้อมูล (Database Management) เพื่อช่วยลูกค้าในการเก็บรักษาข้อมูล บริหารข้อมูลลูกค้าปลายทาง และการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
- บริการพัฒนาระบบการสื่อสารของลูกค้าองค์กร (Digital Communication Channel) : บริการพัฒนาระบบสำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อใช้สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ต่าง ๆ และผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบทันที (Real-time) ช่วยสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจกับลูกค้าในการรับบริการจากลูกค้าองค์กร

# การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมปี 2559 ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศจะปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเพื่อทดแทนการใช้งานของผลิตภัณฑ์เดิม เน้นการสร้างความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทและผลกระทบมากขึ้น

## ตลาดในประเทศ

### ภาพรวมธุรกิจการผลิตและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

ผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงประกอบด้วย เช็คธนาคาร ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คู่มือเงินสด สมุดเงินฝาก และตราไปรษณียากร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจำนวนน้อยราย เนื่องจากมีข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมการผลิต ที่มีขั้นตอนการผลิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ขั้นสูง เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญของลูกค้า อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง มีการชะลอตัวลง จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนมากขึ้น โดยคาดว่าจะตลาดเช็คจะได้รับผลกระทบจากระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จะส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ลดลงได้

### ภาพรวมธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตบัตรพลาสติกในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ในปี 2559 ตลาดการผลิตบัตรพลาสติกยังมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่มีปริมาณความต้องการมากขึ้น อันเป็นผลมาจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงบัตรเดบิตหรือบัตร ATM เป็นบัตรชิปการ์ดของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา โดยคาดว่าจะตลาดบัตรพลาสติกจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากนโยบายของรัฐบาล (National e-Payment) ในการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้จ่ายและชำระเงินมากขึ้น

## ตลาดการส่งออกต่างประเทศ

ตลาดการส่งออกต่างประเทศ มีความท้าทายในเรื่องการแข่งขันด้านราคาและระยะเวลา จากทั้งผู้ผลิตท้องถิ่นและผู้ผลิตต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขัน ทั้งนี้บริษัทมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29 อันเนื่องมาจากนโยบายการขายเชิงรุกของบริษัทและขยายการตลาดเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูง อาทิเช่น เวียดนาม เวียดนาม กัมพูชา รวมถึงประเทศอื่น ๆ ด้วย เป็นต้น





# 04

## ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่มีการใช้เครื่องจักร และสารเคมีต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน หรือการเจ็บป่วยด้านสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย ชื่อเสียงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า “พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท” และให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน และคู่ธุรกิจด้วยมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว

บริษัทจึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ลักษณะงานที่ไม่ปลอดภัย สำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และกำหนดมาตรการในการป้องกัน/แก้ไข ติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

### 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย กฎข้อบังคับหน่วยงานท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายจากหน่วยงานรัฐ การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดต่อจรรยาบรรณ บริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือมีการผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยข้อกำหนด หรือกฎหมายนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน

หรือไม่สอดคล้อง อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

บริษัทยึดถือเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยวางกรอบระยะเวลาติดตามและทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ อย่างเป็นสาระสำคัญ

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

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยตลอดปี 2559 บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เช่น การอบรมเรื่องจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริต การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องอุดมการณ์ คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และจัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

### 3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง (Security Printing) จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2005 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการป้องกันข้อมูลความลับทางธุรกิจของลูกค้าไว้ได้

### 4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง หมายถึง 1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตหรือธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม หรือ Storm Surge รวมถึงการเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรง 2) ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการจลาจล การวางเพลิง การประท้วง การก่อการร้าย เป็นต้น

บริษัทจึงมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการวางแผน การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อให้เกิดการวางแผน ติดตามและเฝ้าระวัง การเกิดภัยต่าง ๆ โดยมีการสืบหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ และยึดหลักปฏิบัติ ตามหลักการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดการวางแผน และการซ้อมตามแผน (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับมือและจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันทั่วทั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

### 5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทจึงตระหนักถึงการลดต้นทุนของวัตถุดิบหลักในการผลิตด้วยการหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพและราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ จากการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและอำนาจการต่อรองกับผู้ขายที่มีน้อยราย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

### 6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีการจัดการบำรุงรักษาซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ โดยได้กำหนดแผนงานวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอยู่เสมอทั้งแบบ Condition Based Maintenance และ Time Based Maintenance รวมทั้งมีหน่วยงานวิศวกรรมที่คอยปรับปรุงเครื่องจักรให้มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานซ่อมบำรุง พร้อมประเมินทดสอบความรู้ความสามารถ ให้ทันต่อเทคโนโลยี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการดำเนินการติดตามผ่านการประชุมต่าง ๆ เพื่อประเมินขีดความสามารถ กำลังการผลิต เทคโนโลยี สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ให้กระทบต่อลูกค้าหรือธุรกิจที่จะทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

บริษัทมีความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 โดยตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงมีความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลกระทบในการพิจารณาในวาระที่สำคัญได้

### 7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของสัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

#### 7.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ

#### 7.2 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

#### 7.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยให้มีคณะกรรมการสินเชื่อที่ต้องมีการประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้าและติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

#### 7.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

### 8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาด การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทดแทนการใช้เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงหากเกิดสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขายและการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นหลัก

บริษัทให้ความสำคัญในงานค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Disruption) และพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการที่สูงขึ้น รวมไปถึงมุ่งเน้นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าหลักและขยายฐานลูกค้าออกไปยังกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอื่น ๆ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น และผลักดันขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้



ชื่อบริษัท	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
ชื่อย่อ	TBSP		เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอย 1 แขวงบางซื่อ
ทะเบียนเลขที่	0107537002311 (เดิมเลขที่ บมจ. 478)		เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
สำนักงานใหญ่	โรงงานปุ๋ยเจ้าสมิงพราย 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปุ๋ยเจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2754-2650 โทรสาร : 0-2183-2763		โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888 โทรสาร : 0-2586-2976
สำนักงานสาขาที่ 1	โรงงานบางปู 837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2709-4201-9 โทรสาร : 0-2709-4200	ข้อมูลบริษัทย่อย	บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 - มี 2 บริษัท
สำนักงานสาขาที่ 2	สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ 406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร : 0-2380-1326-7	บริษัทไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด	
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง	ทุนจดทะเบียน	34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน	110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว	34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)	จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้	
จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้		• หุ้นสามัญ	จำนวน 3.4 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท -ไม่มี-
• หุ้นสามัญ	จำนวน 11 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	• หุ้นบุริมสิทธิ	
• หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	
นายทะเบียนหุ้น	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2099-9991	• หุ้นสามัญ	จำนวน 1,733,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51
		บริษัทร่วมทุน	DataPost Pte Ltd. ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49
		ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2709-4201, 0-2709-4214 โทรสาร : 0-2709-4200, 0-2709-4213
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมตุลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 1 ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222	ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล และ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์
		บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	
		ทุนจดทะเบียน	37 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)
		ทุนชำระแล้ว	37 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)
		จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้	
		• หุ้นสามัญ	จำนวน 3.7 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท -ไม่มี-
		• หุ้นบุริมสิทธิ	
		จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	
		• หุ้นสามัญ	จำนวน 3,699,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
		ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	406/2 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอบางบาล 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](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th)



# 06

## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	3,533,600	32.12%
2	บริษัทที.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	นายภุชณะ สุวรรณไพโรพัฒน	542,000	4.93%
6	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	534,000	4.86%
7	นายเอก ตัญญาเวียร	534,000	4.86%
8	นางสาวพชญา ดวงสิทธิสมบัติ	249,791	2.27%
9	นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ	147,500	1.34%
10	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	1.05%

# 07

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ”

### อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

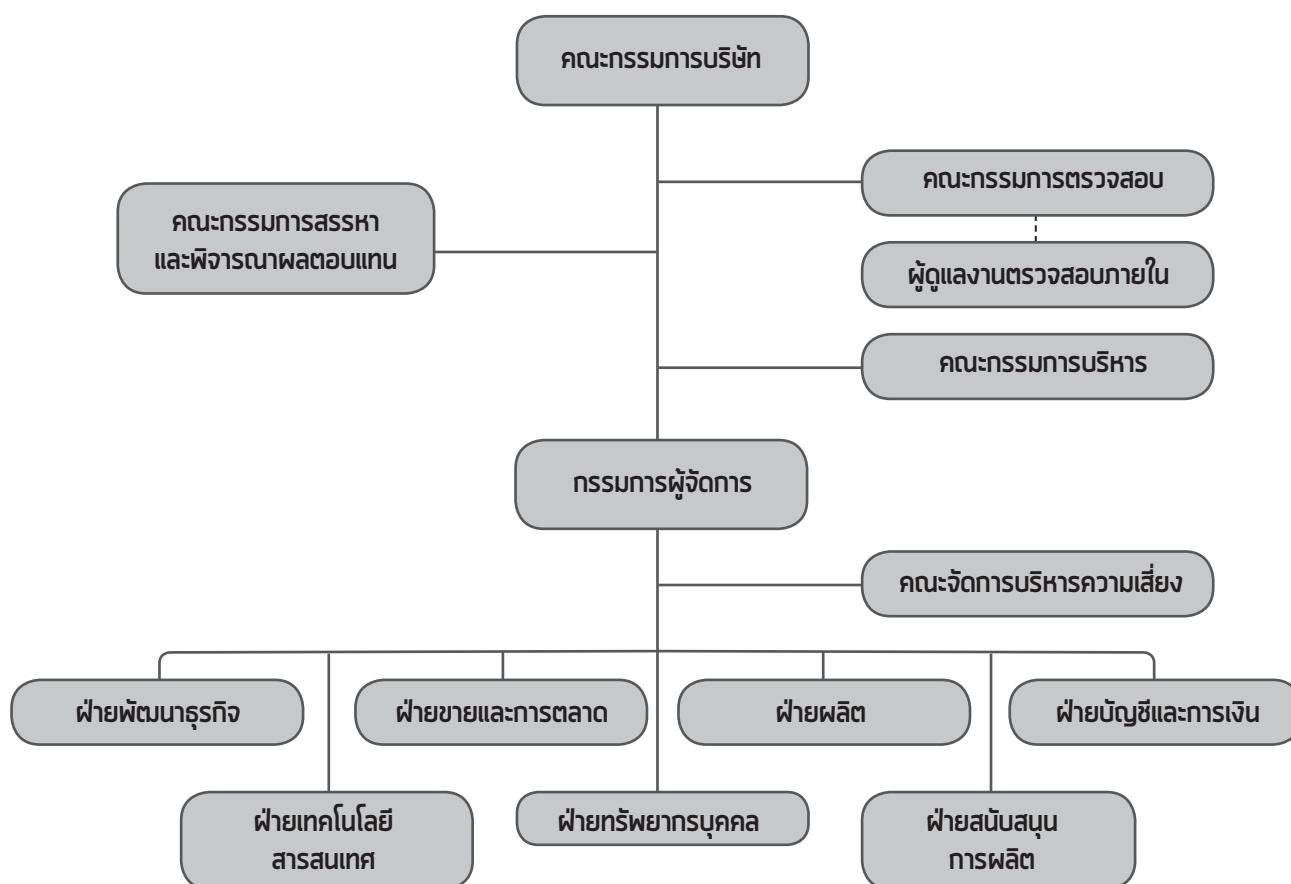
อัตราการจ่ายเงินปันผล	2559	2558	2557	2556	2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.0	57.5	93.3	74.5	85.8
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	7.00*	5.50	8.50	13.00	6.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	77.0	60.5	93.5	143.0	71.5
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	91.66	105.3	100.2	191.9	83.3

\* คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท

# 08

## โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)



หมายเหตุ ..... หมายถึง สายการรายงาน

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)

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

1. นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ
2. นายกริช	อัมโภชน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายริชาร์ด เดวิด	ฮัน	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
9. นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	กรรมการบริหาร
10. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
11. นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการสองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน์ นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และ นายสิทธิชัย จันทราวดี ทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 52-53)

## การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.*	นายบวร	วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.#	นายกริช	อัมโฆชน์	ประธาน	กรรมการ	-
3.#	นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	กรรมการ	-	-
4.#	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการ	กรรมการ	-
5.	นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	-	กรรมการ	-
6.	นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	-	กรรมการ	-
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน		-	-	-
8.#	นายสิทธิชัย	จันทราวดี	-	ประธาน	-
9.	นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	-	-	กรรมการ
10.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	-	-	ประธาน
11.**	นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ \*ประธานกรรมการ \*\*กรรมการผู้จัดการ #กรรมการอิสระ

## การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2559

(1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559 (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	4/4	-	-	-	1/1
2.	นายกริช อัมโฆชน์	4/4	6/6	3/3	-	1/1
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	4/4	6/6	-	-	1/1
4.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	2/3	4/5	2/2	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	3/4	-	3/3	-	1/1
6.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	4/4	-	3/3	1/2	1/1
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	4/4	-	-	-	1/1
8.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	4/4	-	3/3	-	1/1
9.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	4/4	-	-	4/5	1/1
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4	-	-	5/5	1/1
11.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	4/4	-	-	5/5	1/1
12.	นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล	1/1	1/1	1/1	-	-

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

- นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

- นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนนายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559



# ประวัติคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้)

## นายบรร วรศ์สินอุดม

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย



นายบรร วรศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ

### >>> 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 (1 ปี 2 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด
  - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
  - ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปีโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียนไปแท็กซี่ยูนิ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โฟลิดเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มารีน จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส 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 เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554-2557 กรรมการ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- 2555-2557 กรรมการ บริษัทไทยแท่งเคทีเอ็ม จำกัด
- 2556-2557 กรรมการ บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน)

### >>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายกรีช อัมโกษณ์

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
(กรรมการอิสระ)

**นายกรีช อัมโกษณ์** (เป็นกรรมการอิสระ)  
อายุ 76 ปี สัญชาติ ไทย

**>>> วุฒิการศึกษา**

- 2508 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2509 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2512 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 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 (21 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 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

**>>> การเข้าประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

**>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท** : ไม่มี

**>>> คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ)

**นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ** (เป็นกรรมการอิสระ)  
อายุ 68 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 (16 ปี 2 เดือน)

**>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)**

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

**>>> ประสบการณ์**

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

**>>> การเข้าประชุม**

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

**>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท** : 3,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 (นับรวมคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**>>> คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



## นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

### >>> วุฒิการศึกษา

- 2518 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2522 Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- 2530 Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- 2559 -ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

### >>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2555 Role of the Chairman Program (RCP)
- 2545 Director Certification Program (DCP) 18/2002

### >>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### >>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 มีนาคม 2559 (10 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
  - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กบปด กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) :
  - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประปาปทุมธานี จำกัด
  - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

### >>> ประสบการณ์

- 2544 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอ ไอ จี เพอร์มามิ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี โฟนแนช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัทเบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัททไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### >>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

## นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ 57 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 (14 ปี 2 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านเยวพา จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

### >>> ประสบการณ์

- 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทห้างสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

### >>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 115,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.05

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
(กรรมการอิสระ)



นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

กรรมการ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



นายพินเทพ สุภาไชยกิจ

กรรมการ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

## นายพินเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 63 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
- 2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016

### >>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### >>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 กรกฎาคม 2555 (4 ปี 6 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

### >>> ประสบการณ์

- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดามไทย จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด
- 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดามไทย จำกัด
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทกระดามไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดามไทย จำกัด
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พลัส แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

### >>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายริชาร์ด เดวิด อุน

กรรมการ

## นายริชาร์ด เดวิด อุน

อายุ 60 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 (18 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 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



## นายสิทธชัย จันทราวดี (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 67 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 (4 ปี 10 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
  - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส 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 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายสิทธชัย จันทราวดี

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน  
(กรรมการอิสระ)

## นายสุรศักดิ์ อัมวรรณ

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

### >>> วุฒิการศึกษา

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

### >>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

### >>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร

### >>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 19 มีนาคม 2558 (1 ปี 10 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลล์โลส จำกัด
  - ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ์ ยูทิลิตี้ จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
  - กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นดิง 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 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายสุรศักดิ์ อัมวรรณ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

## นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 36 ปี สัญชาติ ไทย



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ และ  
ประธานกรรมการบริหาร

### >>> วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาสหกิจระหว่างประเทศ ณ ควีน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2559 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

### >>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2552 ประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2552 ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
- 2554 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7

### >>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

### >>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 กรกฎาคม 2556 (3 ปี 6 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
- ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการของ บริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการของ บริษัท : ไม่มี

### >>> ประสบการณ์

- 2547-2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัทโยบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552-2554 เลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556-2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### >>> การเข้าประชุม

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

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 3,533,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.12

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

## นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย



นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ

### >>> 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 (3 ปี 6 เดือน)

### >>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการของ บริษัท) : ไม่มี
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการของ บริษัท : ไม่มี

### >>> ประสบการณ์

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

### >>> การเข้าประชุม

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

### >>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

### >>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานประจำปี 2559

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
			ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2559
1.	นายบวร	วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช	อัมโภชน์	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	-	3,100	-
4.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	5,000	-	-
5.	นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	115,332	-	-
6.	นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	-	-	-
7.	นายริชาร์ด เดวิด	ฮัน	-	-	-
8.	นายสิทธิชัย	จันทร์ราวดี	-	-	-
9.	นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	-	-	-
10.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	3,533,600	-	-
11.	นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	-	-	-

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

## 8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท (7คน)

(ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)



**นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล**  
กรรมการผู้จัดการ  
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 52 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  
และรักษาการผู้อำนวยการ  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

### วุฒิการศึกษา

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

### ประสบการณ์

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



**นางสาววรางคณา สุวรรณโน**  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 53 ปี  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### วุฒิการศึกษา

- 2529 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2534 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Duke Corporate Education

### ประสบการณ์

- 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามสเตปิลไฮเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด



**นางสาวกัทรจิต ตันทสุทธี**  
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- อายุ 45 ปี  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
วุฒิการศึกษา
- 2535 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  
สาขาการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์
- 2536 เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกการบุคคล  
สำนักงานใหญ่ บริษัทเออีกระดาศสยาม จำกัด (มหาชน)\*
  - 2547 หัวหน้าแผนกการบุคคล ส่วนการบุคคลและธุรการ  
บริษัทกระดาศสไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: \*ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)



**นายอานาจ บุญขวัญ**  
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

- อายุ 44 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 จิงแสงสถิตย์พร**  
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อายุ 45 ปี  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

**วุฒิการศึกษา**

- 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ประสบการณ์**

- 2537 วิศวกร ส่วนผลิต  
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
- 2553 ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคนิค  
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2556 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต  
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันดิง จำกัด (มหาชน)



**นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร**  
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ

อายุ 52 ปี  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ

**วุฒิการศึกษา**

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

**ประสบการณ์**

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

หมายเหตุ: \*ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด



**นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม**  
**ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต**

- อายุ 41 ปี  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต  
วุฒิการศึกษา
- 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประสบการณ์
- 2540 วิศวกรโครงการ ส่วนผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
  - 2543 วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด
  - 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
  - 2553 ผู้จัดการงานปฏิบัติการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด
  - 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและซัพพลายเชน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
			ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2559
1.	นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นางบุษกร	ระดมสุทธิกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นางสาวภัทรจิต	ดัดขสฤทธิ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นายอำนาจ	บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายปรัชญา	จิ่งแสงสถิตย์พร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นางสาวณสรีย์	สลิลจันทร์	100	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7.	นางสาวปิยนันท์	เสียมไหม	- 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 สืบรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

## ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

### นายอนุวัฒน์ จงยงค์

อายุ 59 ปี

#### ตำแหน่งในบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

##### วุฒิการศึกษา

- 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 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

### ประวัติเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวราตรี จันทา เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

### นางสาวราตรี จันทา

อายุ 34 ปี

#### ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท

##### วุฒิการศึกษา

- 2549 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- 2554 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

##### การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- 2559 Company Secretary Program (CSP) 74/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2559 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 33/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2559 Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 1/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2559 Advances for Corporate Secretaries 1/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

##### ประสบการณ์

- 2558 - 2559 เลขานุการบริษัท บริษัทฟิเลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
ที่ปรึกษาเลขานุการบริษัท บริษัทเกรท ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)

##### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด





## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

### ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
• ประธานกรรมการ ครึ่งละ 30,000 บาท	หากระยะเวลาบัญชีใดของบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีระยะเวลาบัญชีนั้น โดยค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
• กรรมการ ครึ่งละ 20,000 บาทต่อคน	

### ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ให้จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำบริษัท

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

## คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 รายบุคคล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,680,010 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 830,000 บาท และค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 910,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,420,010 บาท

หน่วย : บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คำตอบแทนรวมรายบุคคล
		คำตอบแทนรวมรายปี*	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายบวร วงศ์สินอุดม		280,010	120,000	-	-	-	-	400,010
2. นายกริช อัมโภชน		140,000	80,000	180,000	60,000	-	-	460,000
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ		140,000	80,000	120,000	-	-	-	340,000
4. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์		140,000	60,000	-	60,000	-	-	260,000
5. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ		140,000	80,000	-	60,000	-	-	280,000
6. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ		107,870	40,000	80,000	40,000	-	-	267,870
7. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน		140,000	80,000	-	-	-	-	220,000
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี		140,000	80,000	-	90,000	-	-	310,000
9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ		140,000	80,000	-	-	60,000	-	280,000
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		140,000	80,000	-	-	120,000	-	340,000
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล		140,000	80,000	-	-	-	-	220,000
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล		32,130	20,000	20,000	20,000	-	-	92,130
<b>รวม</b>		<b>1,680,010</b>	<b>830,000</b>	<b>400,000</b>	<b>330,000</b>	<b>180,000</b>		<b>3,420,010</b>

หมายเหตุ: - \*ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (84.00 ล้านบาท) = 1.68 ล้านบาท  
 - นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  
 - นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนนายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

### คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 7 คน ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 21,500,900 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท จำนวนรวม 1,483,116 บาท

### คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 576 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 569 คน โดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 256,017,260 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าครองชีพ

### รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	21
2. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	74
3. ฝ่ายขายและการตลาด	35
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	32
5. ฝ่ายผลิต	301
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	41
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	16
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
9. บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย)	38
รวม	576

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาว เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

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

2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอนและสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด

3. การฝึกอบรมพัฒนาด้าน Total Productivity Maintenance (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแผนทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน

4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรมดูงานกับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ







# 09

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้ทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

### แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สำคัญต่อกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าว นั้นสอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM Checklist) รวมทั้งได้รับรางวัล Investors’ Choice Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ได้รับการประเมินจาก IOD ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 ในระดับ “ดีมาก”

# แนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

## หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้รับสิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนี้สินหรือปรับโครงสร้างหนี้สินและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีการใช้สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง ตลท. โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลท.

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

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมโดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดง平日ให้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางโทรสาร หรือตามที่อยู่ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

- ที่อยู่ 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- โทรศัพท์ 0-2754-2650
- โทรสาร 0-2183-2763
- เว็บไซต์ [www.tbbsp.co.th](http://www.tbbsp.co.th)

5. ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ได้แก่

1) นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ
2) นายกริช	อัมโภชน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
3) นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
4) นายประเสริฐ	ว่องไววิทย	กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน
5) นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน
6) นายริชาร์ด เดวิด ฮัน		กรรมการ
7) นายสิทธิชัย	จันทราวดี	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
8) นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	กรรมการบริหาร
9) นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
10) นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น บริษัทได้จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาคารเดิม) ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมในห้องประชุมเดียวกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง



รวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ

8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาสมัครที่ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

16. ภายหลังจากจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	แนวทางการดำเนินการ
เสนอแนะให้บริษัทนำกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่มีอยู่กว่า 300 ล้านบาท ในส่วนที่บริษัทเสียภาษีในอัตราสูงกว่าร้อยละ 20 มาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถขอคืนเครดิตภาษีได้มากขึ้น	บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่บริษัทเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20 ทั้งหมดแล้ว

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือน โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของ ตลท. รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 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 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์

ก่อนมีการเปิดเผยการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินเปิดเผยการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยการเงิน

- กรรมการและผู้บริหารตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### 2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ ตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

## หมวดที่ 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่มและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

#### 1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับ

ปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย (วิทยาลัยในวังชาย) พร้อมทั้งสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ และเผยแพร่วิชาความรู้งานช่างศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

#### 2) พนักงาน

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

#### 3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจมากที่สุดสินค้าและบริการของบริษัท

#### 4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์ด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการ





กำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### 5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเพื่อความเข้าใจอันดีสำหรับสื่อสารให้คู่ธุรกิจมีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1. จริยธรรมทางธุรกิจ 2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. สิ่งแวดล้อม 5. กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกลูกค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกลูกค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นลูกค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกลูกค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนลูกค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

#### 6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

#### 7) เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

#### 8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน



และสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

#### 9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

#### 10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

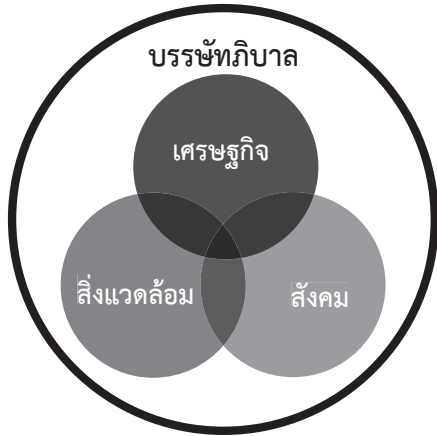
#### 11) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

#### 12) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

### 3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบริษัทภิบาลที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรคคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

#### ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินเทอร์เน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ [www.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th) (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนดโดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

- จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
  - รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
  - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  - การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
  - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
  - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
  - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  - ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขาธิการบริษัท และเลขาธิการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยแสดงจำนวนหุ้นของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และที่มีการซื้อขายระหว่างไตรมาส/ระหว่างปี
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา



6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

8. เปิดเผยบทบาหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน รายงานประจำปี

10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD เป็นรายบุคคล

13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย อย่างชัดเจน

14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยข้อบังคับ อุดมการณ์และจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และนโยบายภาษีของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

18. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

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

## หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยรวมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ
2. นายกริช	อัมโภชน	กรรมการอิสระ
3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	กรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย	กรรมการ
6. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ
7. นายริชาร์ด เดวิด	ฮัน	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	กรรมการอิสระ
9. นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	กรรมการ
10. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการ
11. นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ และนายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (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. กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนานุเคราะห์ของบริษัท

5. อนุมัติตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

8. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน

12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

15. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

## 5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

## 5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

## 5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

## 5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารขึ้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## 5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยจะมีการเสนอขออนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

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

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

## 5.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป





ตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## 5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

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

### การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

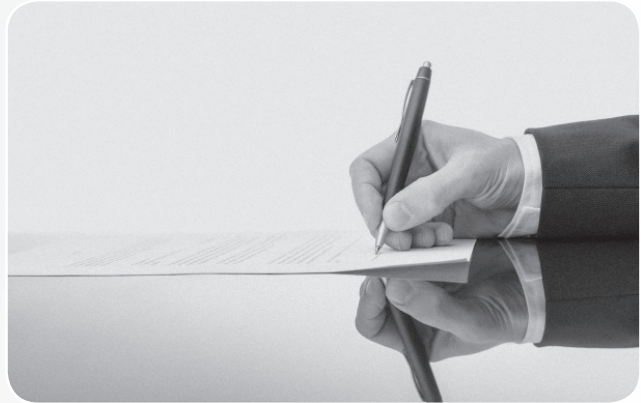
บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการ

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	97	95
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	98	98
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	99	99



## การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AAP)	Director Certification Program Update (DCPU)	Role of the Chairman Program (RCP)
1. นายบวร วงศ์สินอุดม		DAP 76/2008	DCP 209/2015	-	-	-	-
2. นายกริช อัมโภชน		-	DCP 2000	-	AACP 3/2010	-	-
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ		DAP 98/2012	-	-	-	-	-
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ		-	DCP 18/2002	-	-	-	RCP 2002
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์		DAP 40/2005	-	-	-	-	-
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ		DAP 102/2013	DCP 230/2016	-	-	-	-
7. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน		DAP 57/2006	-	-	-	-	-
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี		DAP 49/2006	DCP 69/2006	ACP 12/2006	AACP 22/2015	DCPU 5/2015	-
9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ		-	-	-	-	-	-
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		-	-	-	-	-	-
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล		-	DCP 184/2014	-	-	-	-

หมายเหตุ ในปี 2559 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 230/2016 ที่จัดโดย IOD

## การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 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 มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายละเอียดการสื่อสารฯ ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57)

## การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 (รายละเอียดของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 58-60)

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทไทยในปี 2559 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายกริช อัมโภชน และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายกริช อัมโภชน           | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ     | กรรมการตรวจสอบ       |

### ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ให้กรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

8. สอบทานให้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน กรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ กำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบ ภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณี ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับ บัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล

14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติ งานของตนเองเป็นประจำทุกปี

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ บริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชี พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบ บัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญใน ระบบควบคุมภายใน



(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวดัง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

### ผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคน ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำ หน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาพิจารณา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการ บริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อ เสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ อื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อดูใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน สามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- |                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | จันทราวดี   | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายกริช     | อัมโภชน     | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 3. นายพันเทพ   | สุภาไชยกิจ  | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 4. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ   | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 5. นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |

## ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น 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. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
14. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## 3) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ กรรมการบริหาร
3. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการบริหาร

วงเงินในการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดไว้ดังนี้

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

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### (1) กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายกริช อัมโฆชน์ นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย



- เป็นข้าราชการ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2559 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย โดยในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหารายชื่อบุคคลจาก Chartered Directors ตามข้อเสนอการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด และมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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



### หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป



## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปใช้ในการควบคุมภายในแล้วนั้นคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในยังมีมติให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้งกระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

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

## คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดประจำปี 2559 ดังนี้

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท

รายการ	จำนวน (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	540,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	301,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ	841,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	82,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	152,000
รวม งบการเงินรวม	234,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,075,000

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด จำนวน 215,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท

### คำตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



# 10

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
2. เพิ่มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
3. สนับสนุนกิจกรรมของพนักงานและชุมชน โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพ
4. เพิ่มการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นด้านการสื่อสารข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนฉุกเฉินให้กับชุมชน

### แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2559 บริษัทได้ระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญและผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการและคู่ค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและสนใจที่แตกต่างกัน บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มผ่านช่องทางการสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประชุมร่วมกัน การสำรวจความพึงพอใจ การรับฟังข้อร้องเรียน และ ระบบ Whistleblower เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



## การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจ/ความคาดหวัง	การสื่อสาร/ช่องทาง	ผลลัพธ์
 ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการสร้างรายได้แก่ชุมชน</li> <li>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจความพึงพอใจของชุมชนเป็นประจำทุกปี</li> <li>สำรวจความต้องการหรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์</li> <li>ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับการสนับสนุนเรื่องการสร้างอาชีพและการส่งเสริมรายได้จากการจัดตลาดนัดชุมชนและกิจกรรมสอนอาชีพ</li> <li>รับทราบถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน</li> <li>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ</li> </ul>
 พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว</li> <li>สวัสดิการและค่าตอบแทน</li> <li>การพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงาน</li> <li>ความมั่นคงและความก้าวหน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>สำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี</li> <li>รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ</li> <li>พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ตอบสนองต่อการเติบโตและทิศทางของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบความเคลื่อนไหวและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> <li>นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากพนักงานทำให้เกิดการปรับปรุงสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล</li> <li>ปรับกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน</li> <li>ประเมินความเสี่ยงและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย</li> </ul>
 ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาตอบสนองความต้องการ</li> <li>การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่</li> <li>การรักษาความลับของลูกค้า</li> <li>การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการ</li> <li>จัดทำช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น</li> <li>สำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำทุกปี</li> <li>จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น สร้างฝ่ายกิจกรรมใน โครงการ Shred2Share เป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น</li> <li>จัดตั้งหน่วยงานเพื่อนำเสนอบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร</li> <li>กำหนดเรื่องการรักษาความลับของลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>ลูกค้ามีการตอบรับที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>
 คู่ธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจ้างงานคู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นลำดับแรก</li> <li>การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม</li> <li>การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจความพึงพอใจของคู่ธุรกิจประจำปี</li> <li>สื่อสารนโยบายจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ</li> <li>จัดอบรมความปลอดภัย “Safety Contractor” ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาการจ้างงานจากคู่ธุรกิจในชุมชนพื้นที่รอบโรงงานเป็นอันดับแรก</li> <li>คู่ธุรกิจรับทราบนโยบายจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน</li> <li>คู่ธุรกิจปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน</li> </ul>
 ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท</li> <li>จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบในผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>บริษัทได้รับรู้ความสนใจ ข้อกังวล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ผู้ถือหุ้นมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น</li> </ul>
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ</li> <li>การดำเนินธุรกิจโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>จัดทำแบบบันทึกแสดงผลกระทบจากการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานค่าฝุ่นละอองเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส</li> <li>ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน</li> </ul>



# การปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักสากล UN Global Compact ในประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น	หลักการสากล
สิทธิมนุษยชน	1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่อำนาจ 2. หมั่นตรวจสอบและให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
แรงงาน	3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 4. จัดการใช้แรงงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ 5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 6. จัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม	7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม 9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	10. ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้ การเสนอให้และการติดสินบนในทุกรูปแบบ

นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเรื่องความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จากการที่การใช้งานผ่านบริการแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจในด้านการผลิต การรักษาความลับของข้อมูลองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบการทำงานรองรับที่สมบูรณ์และเพียงพอ ถึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ บริษัทจึงจัดให้มีระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System (ISMS) เพื่อช่วยป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าและขององค์กร จากความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านต่าง ๆ โดยมีระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความลับและการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรพร้อมที่รับมือกับความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการระบบ Information Security Management System (ISMS) ภายใต้ระบบการบริหาร ISO27001 เป็นสิ่งหนึ่งของการจัดการธุรกิจ โดยใช้หลักวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีการรวบรวม Information Asset ของทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของ Information Asset และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง Information Asset ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ต้องการ และจัดทำเอกสาร SOA (Statement of Applicability) เพื่อระบุสถานะการจัดการระบบ ISMS โดยจะแบ่งเอกสารของระบบเป็นนโยบายขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และเอกสารสนับสนุน โดยเอกสารเหล่านี้จะมีการปรับปรุง ควบคุมและแจกจ่ายอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารระบบ ISMS ทั้งนี้จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

## การประกอบกิจการด้านความเป็นธรรม

### การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์บริษัท ในเรื่อง “ยึดหลักแห่งความเป็นธรรม คือบริษัทมีความรับผิดชอบต่อที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม” ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 และเตรียมขอรับการรับรองเป็น Certified Company ในปี 2560

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนด คำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้ ขอบเขตของคำว่า: “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้

ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ตลอดปี 2559 บริษัทดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ปลุกฝังให้ตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทสร้างระบบงานเชิงป้องกัน มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยง และการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงมาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชัน จากการทำกิจกรรม “Preventive Pack Three” ซึ่งดำเนินการไปแล้วในปี 2558 บริษัทมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติมในปี 2559 อาทิเช่น

- จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน “Proactive Preventive System” ประกอบด้วย

- 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” ซึ่งได้เพิ่มการทำแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย โดยพนักงานคนไทยทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 100% นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่มีพนักงานตอบผิดจำนวนมาก มาวางแผนสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

- 2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense

- 3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense

- หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดหาและงานขาย งานโครงการ เป็นต้น มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ซึ่งบริษัทจัดทำแบบประเมินนี้เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันของบริษัท นอกเหนือจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ



แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยแบบประเมินได้ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง นำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2559 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013

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

- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดิทัศน์ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

## การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

## การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

### ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน และคู่มือการใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเพิ่มเติมผ่านระบบรับข้อร้องเรียน นอกเหนือจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tbasp.co.th) ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท พนักงานมีหน้าที่ต้องปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดรางวัลหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีส่วนในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัท

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการดูแลและมุ่งเน้นไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท 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 พนักงานจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด
2. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน : บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
3. การดำเนินการด้านการเมือง : พนักงานทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้สิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

## การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

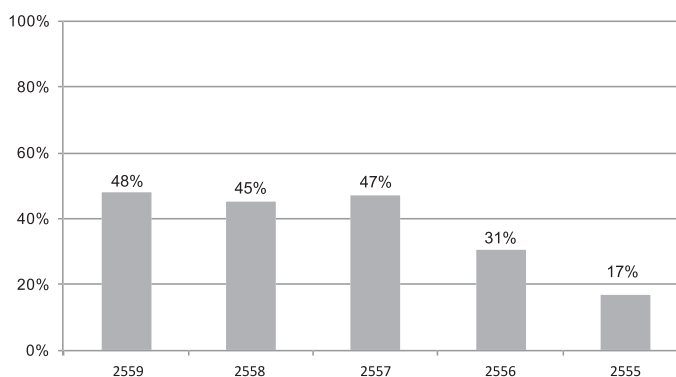
บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

## การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

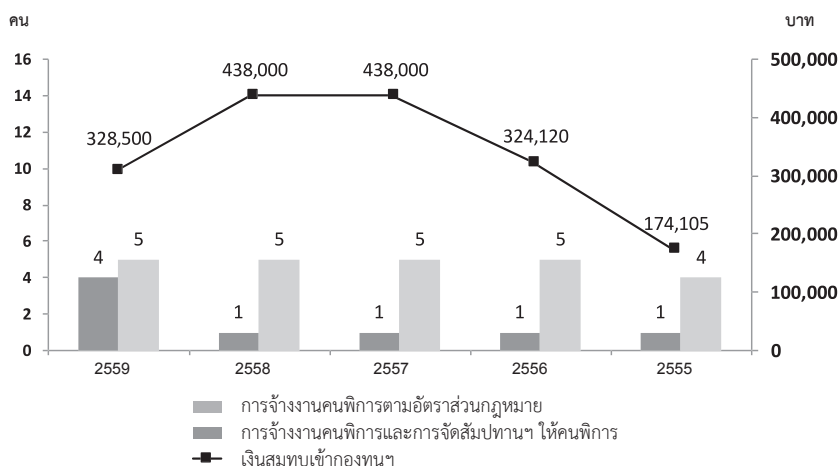
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรม ซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของรัฐกิจ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการอีกด้วย

### อัตราพนักงานในพื้นที่สมุทรปราการ



### สถิติข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างงานคนพิการประจำปี 2555 - 2559



## การดูแลพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การจัดสถานพยาบาล เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม “**ฟิตหุ่นฟิตทอง**” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย มีการจัดการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ให้กับพนักงาน ฯลฯ





2. กิจกรรม “Fun Run” ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายโดยจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีพนักงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก



### การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในคุณค่าของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ของพนักงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

- จัดระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 (การเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้อื่น การโค้ช และเรียนรู้ในรูปแบบทฤษฎีหรือด้วยตัวเอง) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

- จัดทำแผนระยะกลาง (Medium Term Plan) หรือแผนระยะ 5 ปี ในด้านบุคลากรเพื่อทบทวนแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ

โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร 5 ประการ ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐานเป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้าน ISO9001, ISO14001, TIS&OHSAS18001, ISO27001 เป็นต้น

2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอน และสอนงานตามที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด

3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Management (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management และหลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแนวทางให้พนักงานนำหลักการ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน

4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ศึกษากับสถาบันในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านที่มีความจำเป็นต้องรู้ เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น



## การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การดำเนินการในด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเกราะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยควบคุมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทได้ โดยบริษัทดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน 'TIS/OHSAS18001' ซึ่งบริษัทได้นำกรอบการบริหารงานนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์กรเพื่อยกระดับงานด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือปฏิบัติการดำเนินงานด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยกำหนดหลักการความปลอดภัย (Safety Principles) เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน และจัดให้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงาน ดังนี้

1. การจัดอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การอบรมข้อชี้ปลอดภัย การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมดับเพลิงขั้นต้น อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย
2. การสื่อสารให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารความปลอดภัย การทำ Safety Contact และ KYT ก่อนเริ่มทำงานหรือการประชุมทุกครั้ง เป็นต้น
3. การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และการจัดทาระบบการสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation Program) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการปฏิบัติงานว่าปลอดภัยดีแล้วหรือไม่
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การจัดงาน Safety Day และข้อเสนอแนะความปลอดภัย

## กิจกรรม Safety Day 2016

เพื่อกระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้เป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

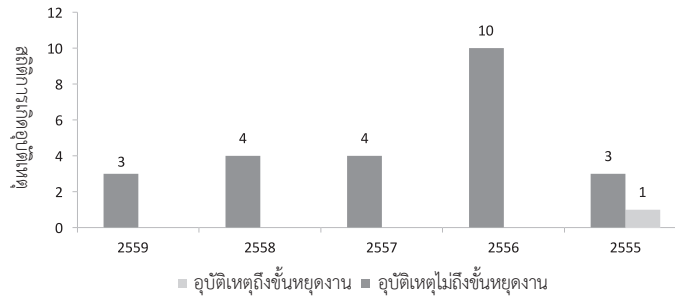


ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร ส่งผลให้ในปี 2559 พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และมีอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นหยุดงานนั้นเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาตรการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน

เท่านั้น บริษัทยังคงเข้าไปดูแลพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เพื่อนพนักงานของเราทุกคนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปี 5 ติดต่อกัน



## สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2555-2559



## การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินการงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 และมุ่งสู่ระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว โดยในปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กิจกรรม เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณการใช้กระดาษและการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการใช้วัสดุที่มาจากกรีซเคิล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว นอกจากนี้บริษัทมีการจัดการด้านมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนี้

### การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ด้วยการนำของเสียไปกำจัดภายนอกโดยผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และในปี 2559 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 37 ตัน และของเสียไม่อันตราย ปริมาณ 271 ตัน ซึ่งสามารถนำไปคัดแยก และนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่

อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง 3R ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการใช้วัสดุใช้งานที่มาจากกรีซเคิล

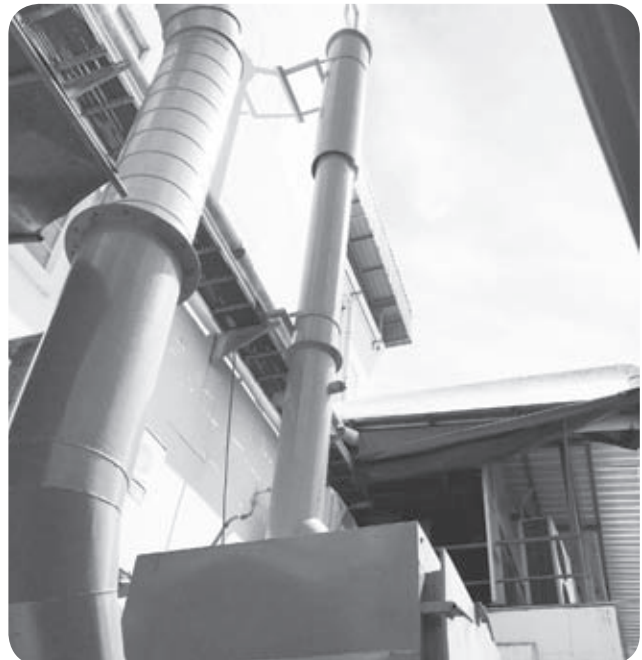
### การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูง ซึ่งมีการตรวจวัดค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

### การจัดการมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารที่ระบายออกจากโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งระบบบำบัดอากาศ แบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณสารเคมี และกำจัดกลิ่นของสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบค่าฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่เกินตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด

จากการจัดการด้านการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบหรือข้อพิพาททางด้านกฎหมาย



## กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร



### • กิจกรรม Green Industry Day 2016

บริษัทจัดกิจกรรม Green Industry Day 2016 โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเกมสีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 3Rs การคัดแยกขยะ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร



### • โครงการปลูกผักปลอดสารกับน้ำหมักชีวภาพ

จากการดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเพื่อชาว TBSP ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน ระยะเวลากว่า 2 ปี ได้จัดสวัสดิการการทำน้ำหมักชีวภาพจำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรปุ๋ยหมักบำรุงดิน และสูตรบำบัดน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และดำเนินการมาถึงระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จึงขยายผลโดยการนำไปปรับใช้กับการปลูกผักสวนครัวใน “โครงการปลูกผักปลอดสารกับน้ำหมักชีวภาพ” เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและการขยายผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าในโรงงานให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีและมีกิจกรรมยามว่างร่วมกัน สามารถลดความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพนักงานอีกช่องทางหนึ่ง

## แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านพลังงานให้พนักงานได้ตระหนัก และร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทั้งในพื้นที่ทำงานและที่บ้าน โดยในปีบริษัทได้มีการลงทุน เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น

1. ติดตั้งหลอด LED เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างและติดตั้งทดแทนหลอด T8 ที่เสื่อมสภาพ มากกว่า 500 หลอด
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เป็นระบบ Inverter เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
3. ติดตั้ง Inverter ควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศของเครื่องจักร และระบบปั๊มน้ำ
4. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้ลมอัดในระบบ (Compressor Air) มาเป็นแรงลมจากไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงาน ติดม่านอากาศที่ประตู Loading ของอาคาร Plastic card ช่วยลดความร้อนเข้าอาคาร และหุ้มฉนวนท่อลมร้อนเครื่องจักร เพื่อลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ

จากกิจกรรมข้างต้นทำให้พลังงานการใช้ไฟฟ้าลดลง ในปี 2559 คิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท





# กิจกรรมเพื่อสังคมที่ปฏิบัติ ตามแผนการดำเนินงานในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

### • สนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียน

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และเพื่อสนับสนุน  
โครงการธนาคารโรงเรียน บริษัทได้มอบสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ จำนวน  
500 เล่ม เป็นของขวัญวันเด็กเพื่อปลูกฝังวินัยการออมเงินให้กับนักเรียน  
ในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางโปรง ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

### • สนับสนุนทุนการศึกษา

บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา  
และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 36 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็น  
จำนวนเงิน 144,000 บาท นอกจากนี้ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ  
บุตรพนักงาน โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความประพฤติดี ผลการ  
ปฏิบัติงานดี จำนวน 20 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท รวม  
ทุนสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 314,000 บาท



### • สนับสนุนรายได้ให้กับพนักงานและชุมชน

บริษัทได้จัดทำโครงการส่งเสริมรายได้เสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิด  
ทักษะในการเรียนรู้อาชีพและรายได้เสริมโดยการทำผลิตภัณฑ์แปรรูป  
จากเห็ดนางฟ้า อาทิ การทำน้ำพริกเห็ด และเห็ดสวรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอด  
โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดและการทำแหนมเห็ดที่ผ่านมา ให้กับพนักงาน  
คู่ธุรกิจและชุมชน เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ  
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน  
โดยมีวิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาบางปูใหม่มาให้ความแนะนำ อีก  
ทั้งในทุก ๆ ไตรมาสบริษัทได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน โดยนำสินค้า  
จากชุมชนรอบโรงงานจัดจำหน่ายให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนรายได้  
ให้กับคนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน จัดทำเป็น  
ของที่ระลึกมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษด้วยการสร้างรายได้สู่ชุมชนโดย  
สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน

## ด้านสังคม

### • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทร่วมสมทบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค แต่ผู้ยากไร้ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาทิ เสื้อผ้า เครื่องกรองน้ำ พัดลม และยาตำราหลวง เพื่อแสดงถึงความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ด้อยโอกาส และมีจิตอันเป็นกุศล พร้อมจะแบ่งปันให้สังคมที่ยังขาดแคลนและรอการช่วยเหลือจากเราทุกคน

นอกจากนี้บริษัทได้มอบเงินบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช “ให้=รักษา พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” ในงานวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัทไพรซิเนียไทย จำกัด

### • ส่งเสริมการสืบสานประเพณี

บริษัทร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับชุมชน ถวายเทียนพรรษาพร้อมจุดปัจจัยไทยทาน รวมถึงร่วมกันสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างมหาเจดีย์พุทธชยันตีสุโขทัย ศาลาทรงไทย 2 ชั้น นอกจากนี้พี่ ๆ น้อง ๆ พนักงาน ได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดทำโครงการกุศลอาหารและเครื่องดื่ม ณ วัดบางด้วนใน (สุขกร) ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ



## ด้านสิ่งแวดล้อม

### • กิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดขึ้นโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมใจกันฟื้นฟูระบบป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไป และให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ใน “โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชาฯ สถานพักผ่อนกรมพลาศิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



### • กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

บริษัทนำพนักงานพร้อมด้วยลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “70,000 ฝาย รวมพลังรักษาทั่วไทย” จัดขึ้นโดย SCG เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมุ่งสืบทอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ บ้านพุเตย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมนี้สามารถสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2,000 ฝาย ไปพร้อมกันในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย กาญจนบุรี สระบุรี ลำปาง นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และระยอง บรรยายากภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า นอกจากนี้ยังแสดงถึงพลังของทุกคนที่จะก่อให้เกิดความรักสามัคคีเพื่อทำความดีถวายพ่อหลวงอีกด้วย

### • โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ Shred2Share เป็นโครงการภายใต้การบริการของ อินโฟเซฟ (InfoSAFE) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและย่อยทำลายเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำกว่า 59 องค์กร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์มอบให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลนภายใต้โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 103 โรงเรียน และโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน

โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการ Shred2Share มาปีที่ 9 แล้ว (ปี 2551-2559) ซึ่งในปีที่ผ่านมา นอกจากการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว บริษัทได้นำตัวแทนนักเรียน คณะครู จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดตาก รวมจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เปิดโลกทัศน์นำรู้ไปกับ Shred2Share ปี 8” เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สัมผัสชีวิตสัตว์ป่า ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และเข้าชมสัตว์โลกได้นำ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา พร้อมกับนำน้อง ๆ ทำกิจกรรมและเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดบางแสน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก จึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและพนักงานที่มีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทได้มีส่วนช่วยลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยนำกระดาษมาทำลายอย่างถูกวิธี ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทสามารถนำเอกสารมาย่อยทำลายได้จำนวน 3,166 ตัน สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 823,160 กิโลกรัม
- ลดการใช้ถ่านหิน 348,260 กิโลกรัม
- ลดการใช้น้ำ 158,300 ลูกบาศก์เมตร

### • ส่งเสริมการจัดการเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย

นอกจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการเอกสารสำคัญในสำนักงานร่วมกับลูกค้าพันธมิตร เพื่อเพิ่มความตระหนักและความใส่ใจของพนักงานในการนำเอกสารมาทำลายอย่างปลอดภัยและถูกวิธีตามกระบวนการใช้เคลมมากขึ้น พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมส์ รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย





## นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในระดับอาเซียน บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาวัตกรรมการสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งบริษัทสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีการจัดการแสดงผลงานผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม small group ดังตัวอย่างเช่น

เรื่อง “นวัตกรรมการเข้ากาบบนแบบฟอร์มต่อเนื่องสองหน้าในรอบเดียว” เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานวิศวกรรมจึงได้คิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานของเครื่องเข้ากาบจากการเข้ากาบทีละหนึ่งหน้า โดยได้พัฒนาโปรแกรมและระบบการทำงานเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถเข้ากาบบนแบบฟอร์มได้สองหน้าในรอบเดียวส่งผลให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการทำงาน และลดแรงงาน ส่งผลให้กำลังการผลิตสูงขึ้น 50% โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงาน โดยคิดเป็นผลประโยชน์ที่ได้เป็นมูลค่า 1.32 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา



จากนวัตกรรมดังกล่าวบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2016 ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลประเภท Bronze Award และได้ร่วมจัดแสดงและเผยแพร่นวัตกรรม ผลงาน และ Model เครื่องจักรในงานนี้ด้วย

นอกจากนี้ด้วยความพยายามการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน SCG Kaizen Day 2016 จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นการปรับปรุงงานทุกภาคส่วนตั้งแต่การปรับปรุงงานในโรงงานจนถึงในส่วนของสำนักงาน ได้แก่ เรื่องลดของเสียจากการตั้งเครื่องพิมพ์ ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตงานไปรษณียบัตร และการเพิ่มประสิทธิภาพงานจ่ายสินค้าคลังอีกด้วย



# 11

## การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันการปลอมแปลง โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ผลักดันและขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain Management ให้สามารถแข่งขันได้ ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น บริษัทต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - การกำกับดูแล        | อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| - การบริหารความเสี่ยง | อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000  |
| - การกำกับดูแล        | อ้างอิง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   |
| - การควบคุมภายใน      | อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5  |

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (แบบประเมินฯ) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงาน คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินฯ ทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน แล้วมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการทุจริตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2559 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

## 1. Proactive Preventive System

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) สามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2559 ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนผ่านการทดสอบ 100%
- 1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ติดตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) บริษัทเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
- 1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

## 2. การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในให้การสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกัน ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) และผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกัน

## 3. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 3.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation and Digital Disruption) และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อนจึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance จากบริษัทผู้ถือหุ้น (เอสซีจี) ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

3.2 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้ฐานอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทได้นำแนวปฏิบัติจากบริษัทผู้ถือหุ้น (เอสซีจี) และสื่อสารเรื่อง Cyber Security Risk: Hack e-mail และ Information Security Risk: Data Leakage เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้าน IT ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

## 4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน ในปี 2559 มีการพัฒนาและขยายผลข้อมูลในรายงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

## 5. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มีจรรยาบรรณการกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th) หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง



# การตรวจสอบภายใน

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

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัท นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

## 1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

### 1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### 1.2 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

### 1.3 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา



ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

## 1.4 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 และเตรียมขอรับการรับรองเป็น Certified Company ในปี 2560

## 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2.1 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้จัดทำ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ (Quality Assurance Review : QAR) ในปี 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ผู้ถือหุ้น (เอสซีจี) อนุมัติให้ใช้วิธีการประเมินตนเองเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและการบรรลุแผนงานระยะปานกลางของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2557 – 2559 ในการเป็น “Sustainable Global Internal Audit Excellence as a Trusted Advisor in GRC” โดยผลการประเมินเกินร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2559 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป



### 3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

#### 3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ

##### (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิปริญญาวิชาชีพ (ร้อยละ 57 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

#### 3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ

##### (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบ โดยเชิญตัวแทนของธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือส่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

#### 3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ความคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)

#### 3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

#### 3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ ลดความกลัว และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน



# การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

## กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการอบรม สื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากลยุทธ์ แนวทางการจัดการแก้ไขเพื่อสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการติดตามและให้แนวทางเพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารในทุกฝ่ายทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) โดยมีการรณรงค์ผู้จัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท มีผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงแต่ละเรื่องเป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ



## ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

## กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง (Risk Universe) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน 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) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

# 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 โดยบริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทในแต่ละประเภทไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” แล้ว

## การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมาย มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/ สัมภาษณ์/ ขอความเห็นเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน







# 12

## รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลในปี 2559 ดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บริษัท/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			2559	2558	
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย*	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง)	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ	- - -	10.3 - 9.2	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง*	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 17.79	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ค่าบริการ	- -	2.3 5.5	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น*	บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ - ค่าตอบแทนกรรมการ	113.6 71.4 28.3 3.4	44.8 71.2 1.6 3.1	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการ เป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

หมายเหตุ : \*เป็นรายการที่สำคัญกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำหรับรายการระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายการที่เกิดขึ้นในปี 2559 นั้น ได้แสดงรวมไว้ในบริษัทอื่น

### ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาว สุธิตา 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
บริษัทไทยบริติชเคียวริตี้ 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)

รายงานประจำปี 2559

[illegible]



ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกัมภ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอินวินิค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทตะวันตกบรรจุกัมภ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟเจอริง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยาม มิตรชุย พีทีเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามสโตร์โมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามทอพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามนิปปิน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : \* เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรินต์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 32.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของการให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของการ

## นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

### รายการ

ขายสินค้าหรือการให้บริการ  
ซื้อวัตถุดิบหรือบริการ  
รายได้ค่าเช่า  
รายได้อื่น  
รายได้ค่าบริการ  
เงินปันผล

### นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตลาด  
ราคาตลาด  
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด  
ราคาตลาด  
ตามอัตราที่ตกลงกัน  
อัตรารวมที่ประกาศจ่าย

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

### มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือเป็นกิจการ การมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

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

# 13

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

### ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างความสะดวก ความรวดเร็วในการสื่อสาร การดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐเอง ที่ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการพิมพ์ บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง มีความตระหนักและให้ความสนใจในความเสี่ยงด้านธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก จึงกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการปรับตัวให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ตลาดยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจากการนโยบายการลดต้นทุนของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการทั้งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่ รวมถึงการขยายการส่งออกสู่ต่างประเทศ ส่งผลให้ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 1,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45

ผลิตภัณฑ์	รายได้ (พันบาท)			สัดส่วน (%)		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง	405,358	362,003	365,771	32.64%	32.74%	35.63%
บัตรพลาสติก	227,192	206,737	196,663	18.30%	18.69%	19.16%
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์	274,381	272,054	240,075	22.09%	24.60%	23.39%
อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อขายไป บริการ และสินค้าส่งออก)	334,952	265,079	223,936	26.97%	23.97%	21.82%
รวม	1,241,884	1,105,873	1,026,445	100.00%	100.00%	100.00%

## รายได้จากผลิตภัณฑ์เช็ดและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เช็ดและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เท่ากับ 405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เป็นผลมาจากขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึงบริษัทมีกิจกรรมพิเศษ คือ ไปรษณีย์บัตรหายผลฟุตบอลยูโร

## รายได้จากผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก เท่ากับ 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10 มีปัจจัยส่งเสริมจากลูกค้ากลุ่มธนาคารที่มีความต้องการการใช้บัตรพลาสติกมากขึ้น จากนโยบายการปรับเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม จากเดิมที่เป็นบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ดในช่วงปีที่ผ่านมา

## รายได้จากผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ เท่ากับ 274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน จึงส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตเพียงเล็กน้อย

## รายได้จากธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก เท่ากับ 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 จากนโยบายเชิงรุกของบริษัทส่งผลให้รายได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างมากจากปีก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจซื้อขายไป รายได้จากการให้บริการ เช่น บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบวงจร บริการบริหารจัดการคลังเอกสาร/แบบฟอร์ม อุปกรณ์เครื่องเขียนในสำนักงาน บริการจัดเก็บและทำลายข้อมูลหรือเอกสารสำคัญ และบริการจัดการระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ ของลูกค้า (ธุรกิจใหม่ของบริษัท) และรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เนปาลและอินเดีย เป็นต้น

## ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 41 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ร้อยละ 22 สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 16 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 13 และสินทรัพย์อื่น ร้อยละ 8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเท่ากับ 216 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 โดยมากกว่าร้อยละ 96 เป็นลูกหนี้การค้า มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 53 วัน โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาดังแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน ทั้งนี้บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกิน 12 เดือน เป็นเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญครบทั้ง 3 ล้านบาทแล้ว สินค้าคงเหลือของบริษัทเท่ากับ 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 18 งานระหว่างผลิต คิดเป็นร้อยละ 26 วัตถุดิบ อะไหล่

และวัสดุสิ้นเปลือง คิดเป็นร้อยละ 56 โดยสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมาจากสำรองวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตของลูกค้า

นโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้มูลค่าสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและคัดเลือกสต็อกวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป และสินค้าสำเร็จรูปในคลังวัตถุดิบ ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีรายการเคลื่อนไหว และไม่สามารถนำไปใช้งานได้ก็ต่อไป ก็จะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อนี้มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปตามมาตรฐานบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 131 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34 จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและการจ่ายเงินปันผล

### หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปีก่อน สาเหตุใหญ่เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ถึง 4.0 ต่อปี เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 23 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 622 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 60.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จำนวน 19.25 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปี 2559 จำนวน 85 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท จำนวนทั้งสิ้น 60.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2559

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท จำนวนทั้งสิ้น 19.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

### สภาพคล่อง

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 84 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 15 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 117 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเท่ากับ 131 ล้านบาท



## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

### อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปี 2559 อยู่ที่ 1.96 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.77 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เป็น 1.21 เท่า ลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.48 เท่า โดยมี Cash Cycle อยู่ที่ 29 วัน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 137 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Receivable Turnover) เป็น 6.82 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.08 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Cycle) เท่ากับ 53 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 51 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) คิดเป็น 33.32 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 32.61 เท่า และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Sales Cycle) เฉลี่ยปีอยู่ที่ 11 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Payable Turnover) ปี 2559 อยู่ที่ 10.41 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 8.82 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Payment Cycle) ปี 2559 อยู่ที่ 35 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 41 วัน

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 21.01 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.17 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ทั้งด้านต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการผลิตและด้านคุณภาพ

อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.87 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.33 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ทั้งด้านต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการผลิตและด้านคุณภาพ

### อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt per Equity) ของบริษัท ในปี 2559 อยู่ที่ 0.56 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 0.35 เท่า เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีอัตราทางการเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 91.66 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 105.31

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ปี 2559 อยู่ที่ 3.49 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.95 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ปี 2559 อยู่ที่ 1.35 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.25 เท่า

### รายจ่ายลงทุน

ในปี 2559 บริษัทมีรายจ่ายจากการลงทุนประกอบด้วย ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน เท่ากับ 185 ล้านบาท

### การผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการการระนองงบดุล

บริษัทไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แสดงไว้แล้วในงบการเงินของบริษัท

### ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร การเกษตร อุตสาหกรรม หรือการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีบทบาทต่อกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจอาหาร การเกษตร ธุรกิจสุขภาพและสาธารณสุข ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลรวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการกระบวนการทำงานและการให้บริการมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา เช่นเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เดิมมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เซ็กและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่ายอดขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การผลักดันการใช้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การขยายการลงทุนด้านการขนส่งมวลชน ที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตมีปริมาณความต้องการสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจใหม่ ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตได้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ และผลักดันการขยายตลาดในต่างประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้





# 14

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three lines of defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) เพื่อวัดการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานระยะปานกลางปี 2557 – 2559 ในการเป็น Sustainable Global IA Excellence as a Trusted Advisor in Governance Risk and Control (GRC) โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80

ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมาก ไม่แตกต่างกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559 ดังนี้

## 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นของงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าวนอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2559 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

## 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

## 3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่าง

ที่ดี (Role Model) พนักงานทุกคน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing Phase II (ร้อยละ 100) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

## 4. การสอบทานระบบการประเมิน การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้นนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และแผนการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาในรูป Risk Dashboard ในปี 2559 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและรายงานคณะกรรมการบริษัทเช่นกัน

## 5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาแบบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing Phase II แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในการงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบ และการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละชั้นตอนปฏิบัติงาน

## 6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงาน มีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงานสื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น Cyber Security Risk: Hack e-mail และ Information Security Risk: Data Leakage เป็นต้น

## 7. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ [www.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th) เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย กล้องรับฟังความคิดเห็น อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

## 8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายกรีซ อัมโมนก)   
ประธานกรรมการตรวจสอบ



# 15

## รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2559

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

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รัปชัน และการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบวร วงศ์สินอุดม)  
ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล)  
กรรมการผู้จัดการ





# 16

## งบการเงิน

**บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**และบริษัทย่อย**

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 7	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ภายใต้ภาวะการแข่งขันของตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูง กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าสุทธิที่จะได้รับจะต่ำกว่าราคาทุน กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเพื่อพิจารณาประมาณการสินค้าคงเหลือที่ลดลง ทั้งนี้การพิจารณาดังกล่าวมีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึงการสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้วิธีการของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการคำนวณการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น ราคาขายในใบแจ้งหนี้ล่าสุด หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย) นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

**ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาแล้วได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบ ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(พรทิพย์ ริมดุด)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

22 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทไทยบริติชซีเลียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	131,356,926	149,890,252	82,145,642	142,848,539
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	5	-	50,289,541	-	50,289,541
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4, 6	215,653,909	160,784,460	209,583,997	151,542,267
สินค้าคงเหลือ	7	164,326,104	147,693,099	150,498,107	136,313,817
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	36,441,773	23,840,451	24,808,718	16,580,930
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		547,778,712	532,497,803	467,036,464	497,575,094
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	54,340,000	18,340,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	413,090,493	301,359,055	341,778,383	234,635,721
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	26,032,175	15,040,285	23,457,454	13,009,192
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	13	9,544,836	8,134,990	9,544,916	8,135,070
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		619,979	94,440	619,979	94,440
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		449,287,483	324,628,770	429,740,732	274,214,423
รวมสินทรัพย์		997,066,195	857,126,573	896,777,196	771,789,517

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทไทยบริติชซีเลียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16, 27	115,720,360	4,000,000	92,720,360	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4, 14, 15	135,884,244	112,869,940	127,929,167	102,895,486
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16, 27	16,310,133	14,184,698	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		3,791,925	3,621,960	3,616,265	3,464,251
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,957,953	6,739,352	7,330,149	6,322,107
รวมหนี้สินหมุนเวียน		279,664,615	141,415,950	231,595,941	112,681,844
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	16, 27	26,830,670	35,633,529	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	2,887,480	1,553,702	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	17	47,361,374	45,212,017	44,523,628	42,651,867
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		77,079,524	82,399,248	44,523,628	42,651,867
รวมหนี้สิน		356,744,139	223,815,198	276,119,569	155,333,711

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
(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		336,043,758	330,556,384	334,657,627	330,455,806
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		622,043,758	616,556,384	620,657,627	616,455,806
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10	18,278,298	16,754,991	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		640,322,056	633,311,375	620,657,627	616,455,806
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		997,066,195	857,126,573	896,777,196	771,789,517

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
		(บาท)			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4	1,241,884,134	1,105,872,893	1,134,812,683	1,003,659,844
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	4	(981,018,518)	(882,858,195)	(893,271,269)	(798,829,909)
กำไรขั้นต้น		260,865,616	223,014,698	241,541,414	204,829,935
รายได้อื่น	4	6,251,645	6,345,689	10,027,511	9,421,933
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		267,117,261	229,360,387	251,568,925	214,251,868
ค่าใช้จ่ายในการขาย	21	(33,063,955)	(33,452,195)	(25,315,338)	(26,003,893)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 22	(130,505,799)	(117,259,549)	(129,273,711)	(116,766,207)
รวมค่าใช้จ่าย		(163,569,754)	(150,711,744)	(154,589,049)	(142,770,100)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน					
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		103,547,507	78,648,643	96,979,876	71,481,768
ต้นทุนทางการเงิน		(3,081,344)	(2,990,088)	(656,351)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		100,466,163	75,658,555	96,323,525	71,481,768
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	(13,653,424)	(15,267,973)	(12,319,646)	(14,030,902)
กำไรสำหรับปี		86,812,739	60,390,582	84,003,879	57,450,866
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		85,289,432	58,950,998	84,003,879	57,450,866
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี					
อำนาจควบคุม	10	1,523,307	1,439,584	-	-
		86,812,739	60,390,582	84,003,879	57,450,866
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	25	7.75	5.36	7.64	5.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
		(บาท)			
กำไรสำหรับปี		86,812,739	60,390,582	84,003,879	57,450,866
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ					
ผลประโยชน์ของพนักงาน	17	(65,073)	(11,443,580)	(65,073)	(10,123,788)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ					
ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13	13,015	2,288,716	13,015	2,024,758
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -					
สุทธิจากภาษี		(52,058)	(9,154,864)	(52,058)	(8,099,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		86,760,681	51,235,718	83,951,821	49,351,836
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		85,237,374	50,313,493	83,951,821	49,351,836
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี					
อำนาจควบคุม	10	1,523,307	922,225	-	-
		86,760,681	51,235,718	83,951,821	49,351,836

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทไทยบริติชซีเลียวริตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 บแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม					
	กำไรสะสม					
	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย		
	ทุนสำรองตาม	ผู้ถือหุ้น	ผู้มีอำนาจ			
	กฤษฎาภย	ของบริษัทยใหญ่	ควบคุม			
หมายเหตุ	มูลค่าหุ้นสามัญ	(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
รายการกับผู้อถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้อถือหุ้น	-	-	-	(93,500,000)	(93,500,000)	(93,500,000)
เงินปันผล	-	-	-	(93,500,000)	(93,500,000)	(93,500,000)
รวมรายการกับผู้อถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้อถือหุ้น	-	-	-	(93,500,000)	(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

## หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัทไทยบริติชเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ดำเนินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม	กำไรสะสม				
	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย	
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตาม	ผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	กฎหมาย	ของบริษัทใหญ่	ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ			(บาท)		
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	616,556,384	633,311,375
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559					
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(79,750,000)	(79,750,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
	-	-	-	(79,750,000)	(79,750,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	85,289,432	1,523,307
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(52,058)	(52,058)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
	-	-	-	85,237,374	1,523,307
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	110,000,000	165,000,000	11,000,000	622,043,758	640,322,056

## หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัทไทยบริติชดิเคียวรีตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสะสม			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร			
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตาม		
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	กฎหมาย		
		(บาท)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	110,000,000	165,000,000	11,000,000	374,603,970	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(93,500,000)	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(93,500,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	57,450,866	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	(8,099,030)	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	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

บริษัทไทยบริติชซีเรียวิรติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไรสะสม				
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	กำไรสุทธิ		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	110,000,000	165,000,000	11,000,000	330,455,806		616,455,806
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล	-	-	-	(79,750,000)		(79,750,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(79,750,000)		(79,750,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	84,003,879		84,003,879
กำไรสำหรับปี	-	-	-			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(52,058)		(52,058)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	83,951,821		83,951,821
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	110,000,000	165,000,000	11,000,000	334,657,627		620,657,627

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	86,812,739	60,390,582	84,003,879	57,450,866
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	61,608,267	54,015,077	52,003,342	44,893,619
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,207,706)	(132,433)	(807,707)	(131,974)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้าคงเหลือ	442,333	630,283	442,333	630,283
ต้นทุนทางการเงิน	3,081,344	2,990,088	656,351	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(217,435)	(4,883)	(217,435)	(4,883)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	4,300,049	2,164,516	4,004,502	2,053,817
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,653,424	15,267,973	12,319,646	14,030,902
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	168,473,015	135,321,203	152,404,911	118,922,630
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(55,864,452)	5,655,359	(59,036,733)	1,933,161
สินค้าคงเหลือ	(17,075,338)	(8,668,165)	(14,626,623)	(9,251,743)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,550,581	17,498,644	4,709,558	9,838,952
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(525,539)	11,746	(525,539)	11,746
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ	(68,914,748)	14,497,584	(69,479,337)	2,532,116

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเลียวรีตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(บาท)			
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15,677,457	(19,538,479)	17,737,535	(16,238,031)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	(2,045,800)	(2,590,400)	(2,045,800)	(2,590,400)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,218,601	708,240	1,008,042	657,415
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>14,850,258</b>	<b>(21,420,639)</b>	<b>16,699,777</b>	<b>(18,171,016)</b>
<b>เงินสดรับจากการดำเนินงาน</b>	<b>114,408,525</b>	<b>128,398,148</b>	<b>99,625,351</b>	<b>103,283,730</b>
จ่ายภาษีเงินได้	(30,868,381)	(37,530,602)	(26,653,824)	(30,320,160)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>83,540,144</b>	<b>90,867,546</b>	<b>72,971,527</b>	<b>72,963,570</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	50,289,541	174,710,459	50,289,541	172,710,459
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(155,190,048)	(97,018,766)	(148,826,444)	(95,417,506)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(13,986,119)	(6,440,791)	(13,160,368)	(4,763,792)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,108,838	145,608	1,708,838	145,140
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(36,000,000)	(1,000,000)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(116,777,788)</b>	<b>71,396,510</b>	<b>(145,988,433)</b>	<b>71,674,301</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเลียวรีตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(3,072,432)	(2,981,603)	(656,351)	-
จ่ายเงินปันผล	(79,750,000)	(93,500,000)	(79,750,000)	(93,500,000)
เงินสัรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	111,720,360	4,000,000	92,720,360	-
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(14,193,610)	(13,524,802)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	14,704,318	(106,006,405)	12,314,009	(93,500,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(18,533,326)	56,257,651	(60,702,897)	51,137,871
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	149,890,252	93,632,601	142,848,539	91,710,668
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	131,356,926	149,890,252	82,145,642	142,848,539
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้การค้าซื้อสินทรัพย์คงค้าง	10,070,797	2,669,011	10,030,097	2,669,011
เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน	7,507,274	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
- 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 พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

#### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลไผ่หลวงใต้ พระประแดง 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) (ถือหุ้นร้อยละ 17.79)

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียม ซึ่งได้แก่ เช็คนาคาร์ เอกสารป้องกัน การปลอมแปลง แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	บริษัทถือหุ้น (ร้อยละ)	
<b>บริษัทย่อยทางตรง</b>			2559	2558
บริษัทไทยบริติช ดีโพสท์ จำกัด	บริการจัดพิมพ์ข้อมูลพร้อม จัดส่ง การจัดพิมพ์เอกสาร สำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย	51.00	51.00
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการลงทุน	ประเทศไทย	99.99	99.99

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

### (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

### (ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนของประชากร และข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 13, 24

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 17

อัตรากดลด อัตรากำไรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรากำไรหมุนเวียนพนักงาน  
และอัตรามรณะ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น 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 2559

### 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

#### (ก) *เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม*

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

*การตัดรายการในงบการเงินรวม*

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ถ้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

*บริษัทย่อย*

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

*การสูญเสียการควบคุม*

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีเงินกว่ารายการที่คาดไว้เกิดขึ้น

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า นอกจากนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(จ) **สินค้าคงเหลือ**

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

(ฉ) **เงินลงทุน**

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

(ช) **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

#### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้



## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เข้าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เข้าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### (ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการค้อยค่าสะสม

##### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

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

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### (ณ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์ จะถูกประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่า ในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

#### การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

**(ฉ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน

**(ง) ผลประโยชน์ของพนักงาน**

**โครงการสมทบเงิน**

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

**โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้**

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ

หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออกคิดและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

#### (ฐ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ที่ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

#### (ฑ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

#### การขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ารายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

#### (ค) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

#### (ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการรวมค่าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### (ค) 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 ดีโพลด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง 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 แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ทีไอเทค จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (*)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 สยามสเตบิลไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

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



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโค แพลนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กิวกัมภ์ชัยพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส 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)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล / กิจกรรม	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอสซีจี แกลด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี-เชกซูย เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท 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 สยามซานิทารีเฟดดิ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เทรคคิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซจ 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)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG Trading Philippines Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แอ็กเคาน์ติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่อธารา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีไอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท 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)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุกัมภ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินวินิค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจีพี อีเคเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตะวันนาบรรจุกัมภ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง 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 สยามสไควร์ โมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามทอปปันแพคเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด (*)</b>				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	-	10,348	-	8,992
ค่าบริการ	-	9,157	-	9,105
<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (*)</b>				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	-	2,299	-	2,299
ค่าบริการ	-	5,450	-	5,450
<b>บริษัทย่อย</b>				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	-	-	35,298	32,775
ค่าบริการ	-	-	8,068	13,571
รายได้ค่าเช่า	-	-	2,236	1,683
รายได้อื่น	-	-	2,102	1,591
<b>บริษัทอื่น (*)</b>				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	113,648	44,844	110,647	44,274
ซื้อวัตถุดิบ	71,390	71,217	67,137	70,217
ค่าบริการ	28,295	1,567	28,081	1,565
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,420	3,139	3,420	3,139

\* เป็นรายการที่สำคัญกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

สำหรับรายการที่สำคัญในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายการในปี 2559 นั้น ได้แสดงรวมไว้ในบริษัทอื่น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	-	-	9,750	8,382
<b>บริษัทอื่น</b>				
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	8,559	9,582	8,559	9,582
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,264	1,446	2,225	1,446
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	1,531	1,323	1,531	1,323
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	961	1,473	961	1,473
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	742	121	618	121
บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	438	1,046	438	1,046
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	214	214	214	214
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	144	144	144	144
SCG Trading Philippines Inc.	127	221	127	221
บริษัทอื่นๆ	262	338	262	338
<b>รวม</b>	<b>15,242</b>	<b>15,908</b>	<b>24,829</b>	<b>24,290</b>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัทไทยบริติช ซีโพสท์ จำกัด	-	-	1,193	412
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,193</b>	<b>412</b>

**เจ้าหนี้การค้า**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัทไทยบริติช ซีโพสท์ จำกัด	-	-	934	632
<b>บริษัทอื่น</b>				
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	9,077	6,709	7,603	6,709
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	6,305	537	6,305	537
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,709	1,687	1,709	1,687
บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	1,456	441	1,456	441
บริษัท อินวินิค จำกัด	700	752	700	752
บริษัทอื่นๆ	451	658	374	658
<b>รวม</b>	<b>19,698</b>	<b>10,784</b>	<b>19,081</b>	<b>11,416</b>



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>บริษัทอื่น</b>				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	914	909	912	907
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	380	524	380	524
บริษัทอื่นๆ	22	109	22	109
<b>รวม</b>	<b>1,316</b>	<b>1,542</b>	<b>1,314</b>	<b>1,540</b>

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	2559	2558
	(พันบาท)	
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23,114	21,558
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	337	280
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	4	3
<b>รวม</b>	<b>23,455</b>	<b>21,841</b>

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร				
ประเภทกระแสรายวัน	9,147	10,281	9,050	9,777
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	122,201	99,684	73,087	93,147
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	-	39,916	-	39,916
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน	9	9	9	9
<b>รวม</b>	<b>131,357</b>	<b>149,890</b>	<b>82,146</b>	<b>142,849</b>
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน				
(อายุมากกว่า 3 เดือน)	-	50,290	-	50,290

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
<b>ลูกหนี้การค้า</b>					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	15,242	15,908	24,829	24,290
บริษัททั่วไป		194,320	138,579	178,885	121,589
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(3,458)	(3,458)	(3,458)	(3,458)
<b>สุทธิ</b>		<b>190,862</b>	<b>135,121</b>	<b>175,427</b>	<b>118,131</b>
		<b>206,104</b>	<b>151,029</b>	<b>200,256</b>	<b>142,421</b>
<b>ลูกหนี้อื่น</b>					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	1,193	412
บริษัททั่วไป		9,550	9,755	8,135	8,709
		<b>9,550</b>	<b>9,755</b>	<b>9,328</b>	<b>9,121</b>
<b>รวม</b>		<b>215,654</b>	<b>160,784</b>	<b>209,584</b>	<b>151,542</b>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การวิเคราะห์อายุของลูกค้าหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	7,686	5,259	11,207	13,641
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	7,556	10,649	13,622	10,649
<b>รวม</b>	<b>15,242</b>	<b>15,908</b>	<b>24,829</b>	<b>24,290</b>
<b>บริษัททั่วไป</b>				
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ	111,995	94,908	102,229	83,884
เกินวันครบกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	77,864	40,087	72,216	34,115
3-6 เดือน	986	188	965	188
6-12 เดือน	14	-	14	-
มากกว่า 12 เดือน	3,461	3,396	3,461	3,402
	194,320	138,579	178,885	121,589
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,458)	(3,458)	(3,458)	(3,458)
<b>สุทธิ</b>	<b>190,862</b>	<b>135,121</b>	<b>175,427</b>	<b>118,131</b>
<b>รวม</b>	<b>206,104</b>	<b>151,029</b>	<b>200,256</b>	<b>142,421</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาดังตั้ง 30 วัน ถึง 120 วัน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

7 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
วัตถุดิบ	70,685	58,667	69,889	56,530
งานระหว่างทำ	43,003	29,139	34,064	28,720
สินค้าสำเร็จรูป	28,775	30,101	28,240	30,101
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	21,952	27,648	18,394	18,825
สินค้าระหว่างทาง	984	2,768	984	2,768
<b>รวม</b>	<b>165,399</b>	<b>148,323</b>	<b>151,571</b>	<b>136,944</b>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเคลื่อนไหวช้า	(1,073)	(630)	(1,073)	(630)
<b>สุทธิ</b>	<b>164,326</b>	<b>147,693</b>	<b>150,498</b>	<b>136,314</b>
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น				
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
ต้นทุนขาย	981,019	882,858	893,271	798,830
หัก การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(1,022)	(487)	(1,022)	(487)
บวก กลับรายการการปรับลดมูลค่า	487	-	487	-
หัก ต้นทุนบริการและอื่นๆ	(182,214)	(169,946)	(94,466)	(85,918)
<b>รวม</b>	<b>798,270</b>	<b>712,425</b>	<b>798,270</b>	<b>712,425</b>
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
งานระหว่างทำ	(12,538)	(6,561)	(3,483)	(6,695)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	553,604	486,371	481,280	408,656

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	35,671	23,060	24,246	15,813
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดขอคืน	613	780	563	768
อื่นๆ	158	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>36,442</b>	<b>23,840</b>	<b>24,809</b>	<b>16,581</b>

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	สัดส่วนความ		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ร้อยละ)		(พันบาท)			
บริษัทย่อย						
บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	51.00	51.00	34,000	34,000	17,340	17,340
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้						
พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	99.99	99.99	37,000	1,000	37,000	1,000
รวม			71,000	35,000	54,340	18,340

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 3.60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทย่อยดังกล่าว



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	2559	2558
	<b>บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด</b>	
	<b>(พันบาท)</b>	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	49	49
สินทรัพย์หมุนเวียน	55,887	43,345
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	73,887	68,754
หนี้สินหมุนเวียน	(59,915)	(38,159)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(32,556)	(39,747)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>37,303</b>	<b>34,193</b>
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	18,278	16,755

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	2559	2558
	บริษัทไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด	
	(พันบาท)	
รายได้	150,969	148,755
กำไรสำหรับปี	3,109	2,938
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	(1,056)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<b>3,109</b>	<b>1,882</b>
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,586	1,498
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,523	1,440
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-	(539)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(517)
	<b>3,109</b>	<b>1,882</b>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	10,838	17,902
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(6,789)	(1,278)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,390	(12,506)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	<b>6,439</b>	<b>4,118</b>
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-

บริษัทไทยบริติชเชลล์เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินรวม			รวม
				เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ และอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	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
เพิ่มขึ้น	-	1,233	32,684	5,641	685	132,812	173,055
โอนเข้า / (ออก)	-	2,246	104,133	4,117	-	(112,306)	(1,810)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	(20,623)	(1,729)	-	-	(22,352)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	27,884	228,134	1,121,412	119,093	3,947	27,069	1,527,539

บริษัทไทยปรีติชนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินรวม			งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	รวม
			เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ และอุปกรณ์	สำนักงาน (พันบาท)		
-	(179,963)	(775,172)	(85,967)	(2,755)	-	(1,043,857)	
-	(7,383)	(36,366)	(7,743)	(164)	-	(51,656)	
-	1,265	13,560	3,401	-	-	18,226	
-	(186,081)	(797,978)	(90,309)	(2,919)	-	(1,077,287)	
-	(6,665)	(43,637)	(8,111)	(200)	-	(58,613)	
-	-	19,723	1,728	-	-	21,451	
-	(192,746)	(821,892)	(96,692)	(3,119)	-	(1,114,449)	
มูลค่าตามบัญชี							
27,884	38,574	207,240	20,755	343	6,563	301,359	
27,884	35,388	299,520	22,401	828	27,069	413,090	

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาเสื่อมราคาเพิ่มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 928 ล้านบาท (2558: 796 ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 61 ล้านบาท (2558: 60 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชเชียวรีตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	27,884	198,572	เครื่องจักร	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งานระหว่างก่อสร้าง	1,197,213
เพิ่มขึ้น	-	9,292	และ	เครื่องตกแต่งและ	และเครื่องจักร	91,462
โอนเข้า / (ออก)	-	16,082	อุปกรณ์	ติดตั้งและอุปกรณ์		(1,194)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	(1,265)	ที่ดิน	สำนักงาน	ระหว่างทาง	(17,955)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	27,884	222,681		(พันบาท)		1,269,526
เพิ่มขึ้น	-	1,193				159,143
โอนเข้า / (ออก)	-	2,246				(1,810)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-				(18,952)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	27,884	226,120				1,407,907



บริษัทไทยบริติชเชียวรีตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ และอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	(179,578)	(743,557)	(84,203)	(2,755)	-	(1,010,093)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(7,180)	(27,702)	(7,673)	(164)	-	(42,719)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	1,265	13,256	3,401	-	-	17,922
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	(185,493)	(758,003)	(88,475)	(2,919)	-	(1,034,890)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(6,375)	(34,722)	(8,013)	(180)	-	(49,290)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	16,323	1,728	-	-	18,051
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	(191,868)	(776,402)	(94,760)	(3,099)	-	(1,066,129)
มูลค่าตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	27,884	37,188	142,048	20,610	343	6,563	234,636
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	27,884	34,252	229,935	22,145	533	27,029	341,778

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 903 ล้านบาท (2558: 768 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (พันบาท)
<b>ราคาทุน</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	25,898
เพิ่มขึ้น	5,247
โอนเข้า/ (ออก)	1,194
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>32,339</b>
เพิ่มขึ้น	12,177
โอนเข้า/ (ออก)	1,810
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>46,326</b>
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	(14,939)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,360)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>(17,299)</b>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,995)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>(20,294)</b>
<b>มูลค่าตามบัญชี</b>	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>15,040</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>26,032</b>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  
(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	24,929
เพิ่มขึ้น	3,570
โอนเข้า/ (ออก)	1,194
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>29,693</b>
เพิ่มขึ้น	11,351
โอนเข้า/ (ออก)	1,810
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>42,854</b>

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	(14,509)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,175)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>(16,684)</b>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,713)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>(19,397)</b>

มูลค่าตามบัญชี

<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>13,009</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>23,457</b>

13 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	11,137	10,180	10,534	9,636
หนี้สินภายใต้การควบคุม	(4,480)	(3,599)	(989)	(1,501)
<b>สุทธิ</b>	<b>6,657</b>	<b>6,581</b>	<b>9,545</b>	<b>8,135</b>

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การควบคุมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

งบการเงินรวม				
	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้			
ณ วันที่ 1	ในกำไรหรือ	ในกำไร		ณ วันที่ 31
มกราคม	ขาดทุน	ขาดทุน		ธันวาคม
2558		เบ็ดเสร็จอื่น		2558
	(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 พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้		
		ในกำไรหรือ ขาดทุน	ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(หมายเหตุ 24)		
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	385	307	-	692
สินค้าคงเหลือ	28	186	-	214
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	9,767	451	13	10,231
รวม	10,180	944	13	11,137
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,502)	512	-	(990)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,097)	(1,393)	-	(3,490)
รวม	(3,599)	(881)	-	(4,480)
สุทธิ	6,581	63	13	6,657



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		ในกำไรหรือ ขาดทุน	ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(หมายเหตุ 24) (พันบาท)		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้า	385	307	-	692
สินค้าคงเหลือ	28	186	-	214
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	9,223	392	13	9,628
<b>รวม</b>	<b>9,636</b>	<b>885</b>	<b>13</b>	<b>10,534</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,501)	512	-	(989)
<b>รวม</b>	<b>(1,501)</b>	<b>512</b>	<b>-</b>	<b>(989)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>8,135</b>	<b>1,397</b>	<b>13</b>	<b>9,545</b>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	19,698	10,784	19,081
บริษัททั่วไป		78,456	79,483	72,552
		<b>98,154</b>	<b>90,267</b>	<b>91,633</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>	15			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,316	1,542	1,314
บริษัททั่วไป		36,414	21,061	34,982
		<b>37,730</b>	<b>22,603</b>	<b>36,296</b>
<b>รวม</b>		<b>135,884</b>	<b>112,870</b>	<b>127,929</b>

15 เจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		11,996	12,865	10,674
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง		10,776	2,856	10,732
เงินรับล่วงหน้า		11,424	1,723	11,424
อื่นๆ		3,534	5,159	3,466
<b>รวม</b>		<b>37,730</b>	<b>22,603</b>	<b>36,296</b>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	115,720	4,000	92,720	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	<u>115,720</u>	<u>4,000</u>	<u>92,720</u>	<u>-</u>
<b>หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง</b>				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>16,310</u>	<u>14,185</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น</b>	<u>132,030</u>	<u>18,185</u>	<u>92,720</u>	<u>-</u>
<b>ส่วนที่ไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	<u>26,831</u>	<u>35,634</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน</b>	<u>26,831</u>	<u>35,634</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	<u>115,720</u>	<u>4,000</u>	<u>92,720</u>	<u>-</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.70 ถึง 4.00 ต่อปี (2558: ร้อยละ 2.85 ต่อปี) และร้อยละ 2.70 ถึง 4.00 ต่อปี (2558: ไม่มี) ตามลำดับ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 61 ล้านบาท (2558: 60 ล้านบาท) หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย (พันบาท)	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
<b>ปี 2559</b>			
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	16,310	1,780	18,090
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	26,831	1,388	28,219
<b>รวม</b>	<b>43,141</b>	<b>3,168</b>	<b>46,309</b>
<b>ปี 2558</b>			
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	14,185	2,124	16,309
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	35,633	2,174	37,807
<b>รวม</b>	<b>49,818</b>	<b>4,298</b>	<b>54,116</b>



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน -				
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	42,182	40,262	39,745	38,066
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	5,179	4,950	4,779	4,586
รวม	<u>47,361</u>	<u>45,212</u>	<u>44,524</u>	<u>42,652</u>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันของโครงการ				
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	45,212	34,878	42,652	33,698
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,639	2,022	2,455	1,940
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,475	1,327	1,382	1,280
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	16	(1,869)	16	(1,800)
	<u>4,130</u>	<u>1,480</u>	<u>3,853</u>	<u>1,420</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	65	11,444	65	10,124
	<u>65</u>	<u>11,444</u>	<u>65</u>	<u>10,124</u>
อื่นๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(2,046)	(2,590)	(2,046)	(2,590)
	<u>(2,046)</u>	<u>(2,590)</u>	<u>(2,046)</u>	<u>(2,590)</u>
ภาระผูกพันของโครงการ				
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>47,361</u>	<u>45,212</u>	<u>44,524</u>	<u>42,652</u>

บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สมมติฐานประชากร	-	5,063	-	4,046
สมมติฐานทางการเงิน	-	5,039	-	4,827
การปรับปรุงจากประสบการณ์	65	1,342	65	1,251
รวม	<u>65</u>	<u>11,444</u>	<u>65</u>	<u>10,124</u>

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
	(ร้อยละ)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด	3.22 - 3.53	3.22 - 3.53
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6.00	6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	2.00 - 24.00*	2.00 - 24.00*
อัตรามรณะ	50.00 - 100.00 ของ TMO 2008**	50.00 - 100.00 ของ TMO 2008**

\* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้  
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน  
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ				
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2559	2558	2559	2558
			(พันบาท)	
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(2,354)	(2,300)	(2,167)	(2,123)
ลดลงร้อยละ 0.50	2,555	2,500	2,347	2,304
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	5,599	5,403	5,148	4,643
ลดลงร้อยละ 1.00	(4,828)	(4,363)	(4,455)	(4,031)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00	(2,679)	(2,416)	(2,589)	(2,336)
ลดลงร้อยละ 10.00	2,907	2,616	2,813	2,533

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว  
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

18 ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตาม		2559		2558	
	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า	
	(บาท)		(พันหุ้น/พันบาท)			
<b>ทุนจดทะเบียน</b>						
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	
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>						
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



## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

ผู้บริหารเห็นว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

#### ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

#### ลูกค้านำเข้า

รายได้จากลูกค้านำเข้าจากส่วนงานธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียมของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 218 ล้านบาท สำหรับปี 2559 (2558: 193 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

#### 21 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	26,690	26,955	18,972	19,507
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	3,820	2,689	3,816	2,689
อื่นๆ	2,554	3,808	2,527	3,808
รวม	<u>33,064</u>	<u>33,452</u>	<u>25,315</u>	<u>26,004</u>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	101,681	88,985	101,271	88,938
ค่าเช่า	6,014	5,828	5,994	5,828
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	3,664	6,125	3,244	5,880
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,191	1,843	2,191	1,843
อื่นๆ	16,956	14,479	16,574	14,277
<b>รวม</b>	<b>130,506</b>	<b>117,260</b>	<b>129,274</b>	<b>116,766</b>

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	270,799	247,553	255,625	236,558
สวัสดิการ และอื่นๆ	34,359	30,470	32,855	29,387
ต้นทุนบำเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	15,716	15,101	15,004	14,450
ต้นทุนบำเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	4,130	1,480	3,853	1,420
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,420	3,139	3,420	3,139
<b>รวม</b>	<b>328,424</b>	<b>297,743</b>	<b>310,757</b>	<b>284,954</b>

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

24 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	13,771	14,508	13,771	14,508
ภาษีงวดก่อนที่บันทึกค่า (สูง) ไป	(54)	5	(54)	6
	<u>13,717</u>	<u>14,513</u>	<u>13,717</u>	<u>14,514</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ยอดเคลื่อนไหวกของผลแตกต่างชั่วคราว	13	(63)	755	(1,397)
	<u>(63)</u>	<u>755</u>	<u>(1,397)</u>	<u>(483)</u>
รวม	<u>13,654</u>	<u>15,268</u>	<u>12,320</u>	<u>14,031</u>

ผลประโยชน์ทางภาษีที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	13	13	2,238	13
	<u>13</u>	<u>2,238</u>	<u>13</u>	<u>1,974</u>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		100,466		75,659
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	20,093	20	15,132
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		3,349		3,722
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(10,493)		(4,739)
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ใช้		822		393
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		13,771		14,508
ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต่ำ (สูง) ไป		(54)		5
ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว		(63)		755
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14	13,654	20	15,268

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2559		2558	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		96,324		71,482
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	19,265	20	14,296
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,425		1,675
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(6,919)		(1,463)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		13,771		14,508
ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต่ำ (สูง) ไป		(54)		6
ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว		(1,397)		(483)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13	12,320	20	14,031

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 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 2559 และ 2558 ตามคำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

#### 25 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น				
บริษัทใหญ่	85,289	58,951	84,004	57,451
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,000	11,000	11,000	11,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	7.75	5.36	7.64	5.22



## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 26 เงินปันผล

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

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท จำนวนทั้งสิ้น 60.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2559

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

#### 27 เครื่องมือทางการเงิน

##### นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

##### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม			
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่		รวม
			ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)		
ปี 2559					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.70-4.00	115,720	-	115,720	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.11-5.52	16,310	-	16,310	
ไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.11-5.52	-	26,831	26,831	
รวม		132,030	26,831	158,861	

<b>ปี 2558</b>				
<b>หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.85	4,000	-	4,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4.65-5.52	14,185	-	14,185
<b>ไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4.65-5.52	-	35,634	35,634
<b>รวม</b>		<b>18,185</b>	<b>35,634</b>	<b>53,819</b>

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่ ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2559				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.70-4.00	92,720	-	92,720
รวม		92,720	-	92,720

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### **ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

### **ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ**

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

### **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง**

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

### **มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน**

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่อิงตลาด

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน				
ที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	7,352	6,557	6,911	6,288
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	8,642	5,604	7,920	5,257
รวม	15,994	12,161	14,831	11,545
ภาระผูกพันอื่นๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและวัสดุ	-	753	-	753
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	60,901	40,266	50,775	33,140
รวม	60,901	41,019	50,775	33,893

29 การบริหารจัดการส่วนทุน

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

## บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- (ก) ในเดือนมกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในประเทศเมียนมา โดยร่วมทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) คือ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“TBSP O”) โดยมีการลงทุน 1.125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 เพื่อจัดตั้งบริษัท Deco-TBSP Solutions Company Limited (Deco-TBSP Solutions) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสอดคล้องกับธุรกิจหลักของ TBSP ซึ่งบริษัท Deco-TBSP Solutions อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง โดย TBSP O จ่ายเงินลงทุนจำนวน 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 10.64 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2560
- (ข) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท จำนวน 11,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 110,000,000 หุ้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560
- (ค) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.525 บาท (ตามมูลค่าหุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 110,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 57.75 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560

#### 31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด



# บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนด เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่นำส่งรัฐ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์  
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 91/2559

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการ  
กำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทาง  
การเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ  
ขาดทุน

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการ  
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี  
สาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ







[www.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th)

**TBSP** บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ จำกัด (มหาชน)  
Thai British Security Printing Public Company Limited

- สำนักงานใหญ่ โรงงานปู้เจ้าสมิงพราย  
41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู้เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท์ 0-2754-2650 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2183-2763
- โรงงานบางปู  
837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ 0-2709-4201-9 โทรสาร 0-2709-4200
- สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ  
406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท์ 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร 0-2380-1326-7

