

รายงานประจำปี ANNUAL REPORT

2560
2017

บริษัทไทยบริตชีเคียวริตี้ ฟริน ตั้ง จำกัด (มหาชน)



รายงานประจำปี ANNUAL REPORT

2560
2017

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	69
12. รายการระหว่างกัน	74
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	77
14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	80
15. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	83
16. งบการเงิน	84

บวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ



ณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการผู้จัดการ



สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตกระจายตัวในวงกว้างมากขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาและจีนมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปยังคงเผชิญความไม่แน่นอนทางการเมือง สำหรับเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน ตามเศรษฐกิจโลกที่เติบโตดีขึ้น ซึ่งช่วยหนุนการขยายตัวแรงขึ้นของการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ และการบริโภคของภาคเอกชน

ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และบัตรปลอดการปลอมแปลง มีความท้าทายหลายด้านจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและการแข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดบัตรพลาสติก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทให้มีการปรับรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการ ปัจจุบันเหล่านี้นับว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีกิจกรรมพิเศษจากการได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับนโยบายการปรับตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่ทำให้บริการด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจฉลากป้องกันการปลอมแปลง ธุรกิจโซลูชันจัดการข้อมูลดิจิทัล ประกอบด้วย ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารข้อมูล ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย เป็นต้น และยังมีการขายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในชื่อ บริษัท Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยบริดจิสตีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้ดำเนินการผลิตและให้บริการแล้ว จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 มียอดขายรวม 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 กำไรสุทธิ 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2559

ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 คาดว่าจะมีการขยายตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุน อาทิ ภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การลงทุนภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากแรงขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐที่เร่งขึ้นสำหรับโครงการลงทุนสำคัญภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของบริษัทในการจัดโครงสร้างธุรกิจให้สามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางของแต่ละภาคธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าในธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลและการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ จะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่ายอดขายและธุรกิจของบริษัทจะสามารถเติบโตดีขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตลอดมา โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์บริษัท โดยในปี 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในประเด็นสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยระบบการจัดการที่ดี ตลอดจนการดูแลชุมชนรอบข้างและขยายผลไปสู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางการค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมการเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา

นโยบายและภาพรวมธุรกิจ

01

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และเอกสารเพื่อป้องกันการปลอมแปลงทุกชนิดรวมถึงบัตรพลาสติกต่าง ๆ และยังเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลสำคัญของลูกค้าอย่างครบวงจร (Total Solutions Provider) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันความเสียหายจากการปลอมแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและยังด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

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. 2560

- ซื้อหุ้นบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย) จากบริษัทดาต้าโพลด์ พีทีอี จำกัด จำนวน 1,666,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
- ลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้ชื่อ Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2561 มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40
- รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 5
- จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

พ.ศ. 2559

- เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติง โอเวอร์ซิส จำกัด (บริษัทย่อย) จาก 1 ล้านบาท เป็น 37 ล้านบาท เพื่อบริหารขยายธุรกิจต่างประเทศ 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 ฟรินติง โอเวอร์ซิส 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 ซึ่งเป็นระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหารงานด้วยความยั่งยืนจากสถาบัน 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
- ได้รับโลรางวัล Bronze Award และประกาศนียบัตรประเภท Project Kaizen ในผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลักการ “KAIZEN” จากงาน Thailand Kaizen Award 2014 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.

พ.ศ. 2556

- เพิ่มบริการใหม่ภายใต้แบรนด์ Infozafte 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 เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 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 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ขายหุ้นให้แก่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))

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

พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

พ.ศ. 2538 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์ตราไปรษณียากรในประเทศไทยรายแรก ให้แก่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด)

พ.ศ. 2537 ธนาคารกรุงไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

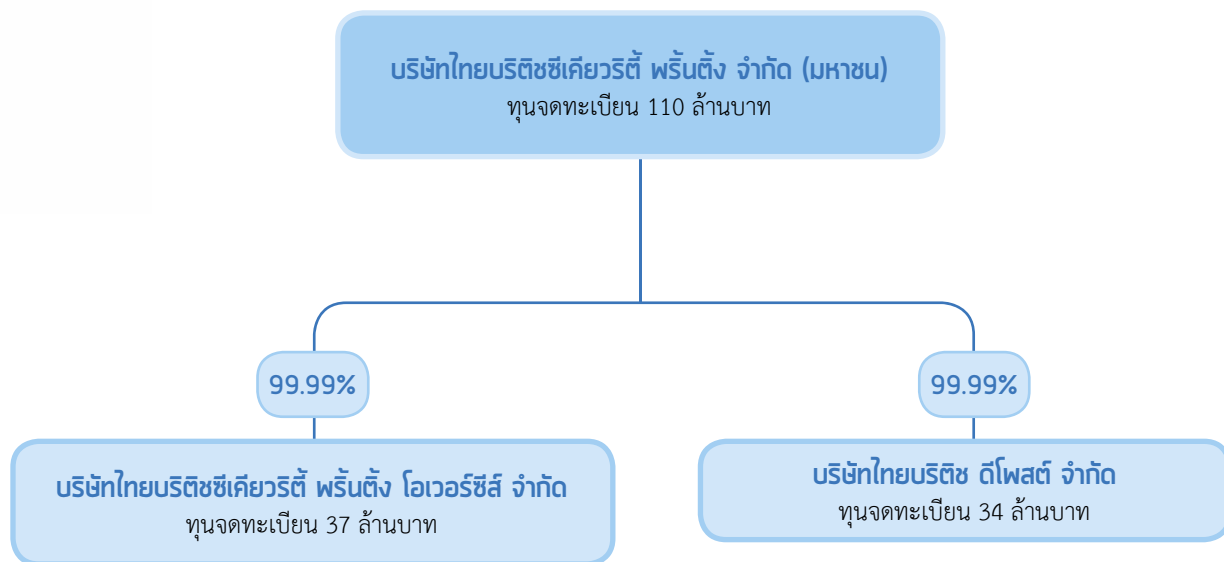
พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยได้รับซื้อหุ้นจาก The British Printing and Communication Corporation (BPCC) ทั้งหมด พร้อมทั้งได้พัฒนาโรงงานเข้าสู่การผลิตบัตรพลาสติกที่ทันสมัย

พ.ศ. 2532 เป็นผู้พิมพ์หนังสือเดินทางของประเทศไทย

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

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

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ในปี 2558 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในนาม บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีส์ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด เพื่อเป็นกิจการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 37 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้ชื่อ Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2561 มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40

บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด

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

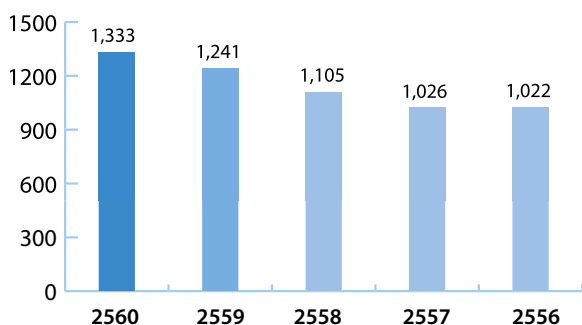
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อหุ้นบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด (บริษัทย่อย) จาก DataPost Pte Ltd. จำนวน 1,666,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด

02

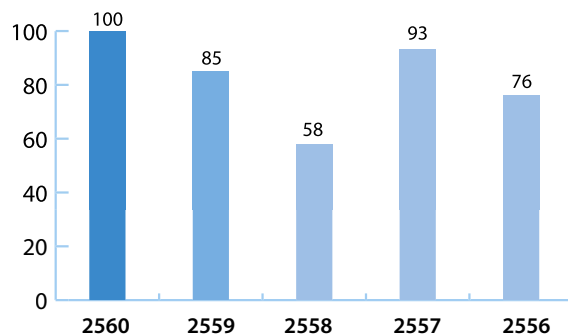
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

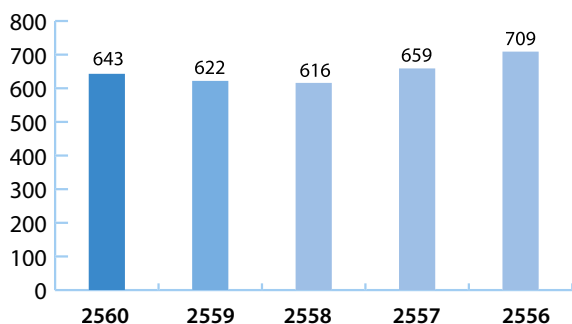
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)



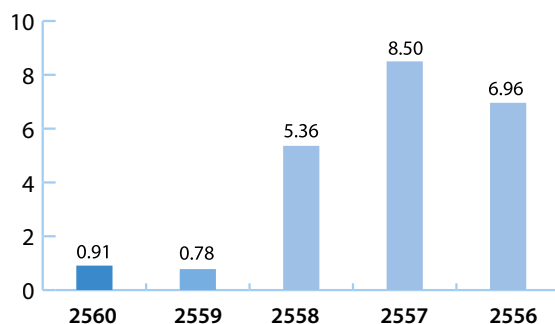
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)



หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2556 - 2558 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนปี 2559 - 2560 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,333,178	1,241,884	1,105,873	1,026,445	1,022,610
รายได้รวม	1,345,989	1,246,627	1,112,219	1,057,741	1,037,901
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	1,013,288	981,019	882,858	784,395	788,329
กำไรขั้นต้น	319,890	260,865	223,015	242,050	234,281
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	192,601	163,570	150,712	153,217	152,210
กำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	197,961	165,156	132,664	166,867	141,800
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	100,284	85,289	58,951	93,537	76,567
สินทรัพย์หมุนเวียน	445,992	547,779	532,498	642,975	699,063
สินทรัพย์รวม	1,022,711	997,066	857,127	921,048	878,768
หนี้สินหมุนเวียน	228,511	279,665	141,416	160,195	108,108
หนี้สินรวม	360,183	356,744	223,815	245,472	153,635
ทุนจดทะเบียน	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	662,528	640,322	633,312	675,576	725,133
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	643,911	622,044	616,556	659,743	709,519
อัตราส่วนทางการเงิน	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556
จำนวนหุ้นที่ออก (หุ้น)	110,000,000*	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	5.85	56.55	56.05	59.98	64.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.91**	0.78**	5.36	8.50	6.96
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.70***	7.00	5.50	8.50	13.00
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.87	91.66	105.31	100.22	191.90
อัตรกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย และการให้บริการ (%)	7.52	6.87	5.33	9.11	7.49
อัตรผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	15.57	13.77	9.24	13.66	10.83
อัตรผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	9.81	9.20	6.63	10.40	8.82
อัตรการระดมเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์รวม (%)	19.60	17.81	14.92	18.54	16.34
อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.54	0.56	0.35	0.36	0.21
อัตรส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อ กำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า) ****	17.14	20.13	25.75	21.82	21.55

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 11 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 110 ล้านหุ้น บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
 **กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2556 - 2558 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่วนปี 2559 - 2560 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
 ***เงินปันผลดังกล่าวได้รวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลไว้แล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เงินปันผลจ่ายปลายปีเสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 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 รวมถึงธุรกิจใหม่ที่รองรับความต้องการด้านดิจิทัล เช่น บริการการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร บริการจัดการข้อมูลดิจิทัลอย่างครบวงจร เป็นต้น ภายใต้การรับรองระบบการบริหารงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001:2005, Visa, MasterCard, JCB, CUP, TBCC Chip, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 22301:2012, TIS 18001:2001, OHSAS 18001:2007, UN Global Compact เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิต จำนวน 3 แห่ง คือ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย โรงงานบางปู และโรงงานอินโชนเฟ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมายการบริหาร

ด้านธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตยอดขายและทำกำไรให้เติบโตจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตมากขึ้น อีกทั้งยังขยายการขายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการป้องกันการปลอมแปลงให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร

ด้านการผลิต

บริษัทยึดหลักการบริหารจัดการตามแบบ TPM, TQM และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (MOC) ในการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงปรับใช้ระบบ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการทำงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพตลอดทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ประกอบกับส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



โครงสร้างรายได้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยสามารถแบ่งกลุ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	รายได้ (ล้านบาท)			สัดส่วน (%)		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
เช็ดและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง	363,188	405,358	362,003	27.24%	32.64%	32.74%
บัตรพลาสติก	360,282	227,192	206,737	27.02%	18.30%	18.69%
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์	97,285	274,381	272,054	7.30%	22.09%	24.60%
อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อขายไป บริการ และสินค้าส่งออก)	512,423	334,952	265,079	38.44%	26.97%	23.97%
รวม	1,333,178	1,241,884	1,105,873	100.00%	100.00%	100.00%

ผลิตภัณฑ์และบริการ

‘TBSP’ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและให้บริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร



เช็ค (Cheque)

เช็คนับเป็นเอกสารสำคัญอย่างยิ่ง การป้องกันการปลอมแปลงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน นับตั้งแต่การเลือกสรร กระดาษพิมพ์พิเศษซึ่งเป็น laser grade พิมพ์พร้อมรหัสด้วยหมึกแม่เหล็ก (MICR) คุณภาพสูง ทั้งแบบที่มีลายน้ำ หรือใช้ร่วมกับรูปแบบการป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

บริษัทให้บริการพิมพ์เช็คทุกประเภททั้งชนิดเป็นเล่มและแบบต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตเช็คแบบครบวงจรและเป็นผู้ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกลูกค้ากลุ่มการเงิน การธนาคาร ด้วยระบบ Fast Cheque โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านระบบ e-Ordering ซึ่งเป็นบริการที่ทางสาขาต่าง ๆ ของธนาคารสามารถสั่งพิมพ์ Cheque Online มายังโรงงานได้โดยตรง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบริการการจัดส่งเช็คไปยังสาขาของธนาคารโดยตรง ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยได้ตลอดกระบวนการ และสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าผู้ใช้เช็คมากยิ่งขึ้น

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Security Document)

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง คือ เอกสารที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในตัวเอง เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คู่มือเงินสดตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร สมุดเงินฝากธนาคาร หนังสือเดินทาง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงต้องปลอดภัยจากการปลอมแปลง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นการป้องกันสินค้าของตนจากการถูกลอกเลียนหรือปลอมแปลง และเน้นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของหมึก กระดาษพิเศษ พอยล์ไฮโลแกรม รวมทั้งรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

ด้วยความเชื่อมั่นในระบบดังกล่าว บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน





บัตรพลาสติก (Plastic Card)

ด้วยเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อันทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูง บริษัทจึงสามารถให้บริการงานพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีคุณภาพสูงได้ทุกประเภท นอกเหนือไปจากบัตรพลาสติกทั่วไปแล้วบริษัทยังสามารถผลิตบัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน Visa, MasterCard, CUP, JCB, TBCC Chip ได้และรวมถึงบัตร Smart Card ประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการให้บริการลงข้อมูลบนบัตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ชื่อ พิมพ์รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก ลงข้อมูลในชิป รวมถึงการผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น พร้อมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร



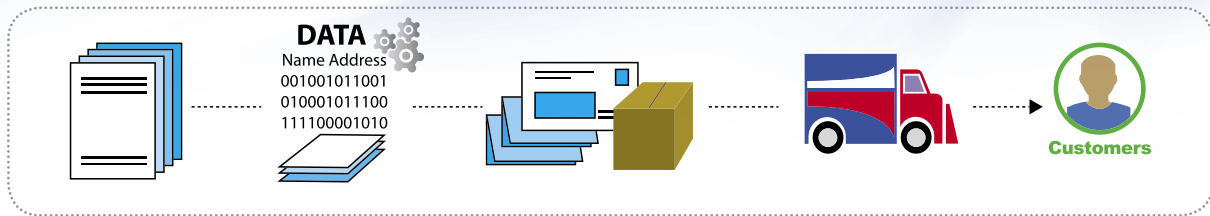
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ (Business forms and Commercial Document)

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

ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Brand Protection Label)

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการที่สินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทเจ้าของตราสินค้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพิมพ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลง โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด





บริการด้านอื่น ๆ

บริการพิมพ์ข้อมูล / พิมพ์ซองซอง 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 อีกทั้งยังมีบริการให้คำแนะนำด้านเทคนิคและโปรแกรมการใช้งานเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างดีจากเทคโนโลยีใหม่ในตลาดโลกในราคาที่เหมาะสม



บริการบริหารจัดการคลังเอกสารและอุปกรณ์อย่างครบวงจร (Document Solutions Management Service : DSMS)

จากความเป็นจริงที่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีความต้องการในการใช้เอกสารและแบบฟอร์มต่าง 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 พร้อมระบบฐานข้อมูลที่สามารถติดตามการติดตามและตัดสินใจ

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

บริการจัดเก็บเอกสารและทำลายข้อมูล (InfoZafe)

‘อินโฟเซฟ’ เป็นบริการจัดเก็บเอกสารและทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถือว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลขผลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อการแข่งขัน ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องถือเป็นความลับและต้องปกป้องจากการโจรกรรมข้อมูล แต่ละองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการกับเอกสารและข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งในขณะที่ยังใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และเมื่อข้อมูลหมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อให้สามารถมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่หลุดออกไปยังภายนอกและสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้แก่บริษัท

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



ธุรกิจใหม่ของบริษัท

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาดในอนาคต ได้แก่

1. การป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร (Brand Protection Solution)

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทเจ้าของตราสินค้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อป้องกันการปลอมแปลงให้กับลูกค้า ประกอบด้วย ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Brand Protection Label) ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากที่สุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้าน IT มาประยุกต์ใช้เพื่อที่สามารถให้ข้อมูลติดตามและตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยระบบการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลอย่างถูกต้องและปลอดภัยขั้นสูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร รวมถึงการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมีระบบการสั่งซื้อและตรวจสอบสินค้าผ่าน Web Ordering เพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างแท้จริง

2. การบริการจัดการข้อมูลดิจิทัลอย่างครบวงจร (Business Process Outsourcing: BPO)

จากแนวโน้มโลกธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ลูกค้าให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในทุกกระบวนการทำงาน เน้นหลักในการดำเนินงานในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักของตนเอง รวมทั้งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเหล่านั้นให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยบริษัทได้ให้บริการรับหน้าที่บริหารกระบวนการทำงานเหล่านั้นแทนลูกค้าแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีด้าน IT ที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบด้วย โดยมีเป้าหมายครอบคลุมทั้งระบบ Supply Chain เพื่อให้ภาพรวมของธุรกิจลูกค้าได้รับการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งความถูกต้องและปลอดภัยของงาน อันเป็นผลให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าบริหารเอง และเพื่อลูกค้าสามารถใช้เวลาในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวที่จะเข้ามาให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการบริการแบบครบวงจรมากขึ้น เพื่อรักษารฐานลูกค้าเดิมอย่างสมดุล และขยายฐานการขายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมีเครื่องมือหลัก ดังนี้

- ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Document Solution) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการบริหารฐานข้อมูลดิจิทัลในการให้บริการส่งสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าปลายทาง และการสื่อสารทางการตลาดแบบทันที (Real-time) ไปยังลูกค้าปลายทางได้อย่างครบวงจร
- ระบบจัดการบริหารข้อมูล (Information Management Solution) เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้าตั้งแต่การจัดการฐานข้อมูลสำคัญผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนถึงการจัดเก็บและทำลาย รวมถึงกระบวนการรับสมัครสมาชิกของลูกค้า (Membership Registration) และบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล โดยมีระบบการลงทะเบียน จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการบริหารจัดการข้อมูลให้กับลูกค้าเพื่อช่วยในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Security Management Solution) ที่ช่วยบริหารจัดการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งแสดงผลการบันทึกข้อมูลและการควบคุมสิทธิ์ของบุคคลนั้น ๆ ด้วยระบบยืนยันตัวตน (Biometric Authentication) เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าองค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา มีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาวะทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงมีการเติบโตแบบชะลอตัว ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณการใช้ที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทดแทนการใช้งานของผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ไทยแลนด์ 4.0) ที่จะเข้ามามีบทบาทและผลกระทบมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องยกระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ตลาดในประเทศ

ภาพรวมธุรกิจการผลิตเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

ผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงประกอบด้วย เช็คธนาคาร ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คู่มือเงินสด สมุดเงินฝาก ตราไปรษณียากร และหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจำนวนน้อยราย เนื่องจากมีข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมการผลิต ที่มีขั้นตอนการผลิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ขั้นสูง เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญของลูกค้า

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสถาบันการเงินไทยของค่อนข้างชัดเจน อันเป็นผลมาจากการเข้ามาของดิจิทัลที่กำลังผลักดันให้สถาบันการเงินต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงปัจจัยส่งเสริมด้านดิจิทัลของภาครัฐ เช่น ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ระบบการชำระผ่าน QR Code ส่งผลให้สถาบันการเงินมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการ การพัฒนาการให้บริการผ่านดิจิทัลแบงก์กิ้ง (Digital Banking) การปรับลดจำนวนสาขา ปัจจัยจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อตลาดเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงให้มีการชะลอตัวอย่างชัดเจน

ภาพรวมธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติก

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตบัตรพลาสติกในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ในปี 2560 ตลาดการผลิตบัตรพลาสติกยังมีการขยายตัวจากโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare card) ที่เป็นโปรเจกต์พิเศษของภาครัฐซึ่งมีปริมาณความต้องการกว่า 12 ล้านบัตร สำหรับรัฐบาลมอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยบริษัทยังได้รับสิทธิในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้

ในขณะที่ปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต (Debit Chip Card) มีการชะลอตัวลงในปีที่ผ่านมา สาเหตุจากการที่กลุ่มสถาบันการเงินชะลอเพื่อปรับเปลี่ยนตามกำหนดมาตรฐานชิปการ์ดของไทย (Thai bank chip card standard) ตามมติของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการประกาศเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลต่อปริมาณการเติบโตของบัตรเครดิตมีความชะลอตัว

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าตลาดบัตรพลาสติกจะมีการขยายตัวมากขึ้นจากแรงผลักดันจากนโยบายของรัฐบาล (National e-Payment) ที่ช่วยขับเคลื่อนปริมาณการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้จ่ายและชำระเงินมากขึ้น

ตลาดการส่งออกต่างประเทศ

ตลาดการส่งออกต่างประเทศ มีความท้าทายในเรื่องการแข่งขันด้านราคาและระยะเวลา จากทั้งผู้ผลิตท้องถิ่นและผู้ผลิตต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขัน ทั้งนี้บริษัทมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23 อันเนื่องมาจากนโยบายการขยายเชิงรุกของบริษัทและขยายการตลาดเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูง อีกทั้งยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา รวมถึงประเทศอื่น ๆ ด้วย เป็นต้น



04

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่มีการใช้เครื่องจักร และสารเคมีต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้มีการเจ็บป่วยด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน ชื่อเสียงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า “พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท” 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 การละเมิดต่อจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหรือมีภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยข้อกำหนด หรือกฎหมายนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้อง อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

บริษัทยึดถือเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยวางกรอบระยะเวลาติดตามและทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นอย่างเป็นสาระสำคัญ

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

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยตลอดปี 2560 บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เช่น การอบรมเรื่องจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริต การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องอุดมการณ์ คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และจัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์บัตรพลาสติก รวมทั้งเอกสารป้องกันการปลอมแปลง (Security Printing) จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศทั้งองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการป้องกันข้อมูลความลับทางธุรกิจของลูกค้าไว้ให้ตลอด รวมทั้งการควบคุมการใช้งาน Program/Software โดยหน่วยงาน IT จะควบคุมการลงโปรแกรมต่าง ๆ และตรวจสอบของทั้งองค์กร เพื่อป้องกันการละเมิดการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการใช้งานอย่างเป็นระบบ

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง หมายถึง 1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักกระบวนการผลิต

หรือคู่ธุรกิจในช่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม หรือ Storm Surge รวมถึงการเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรง 2) ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการจลาจล การวางเพลิง การประท้วง การก่อการร้าย เป็นต้น

บริษัทจึงมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการวางแผน การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อให้เกิดการวางแผน ติดตามและเฝ้าระวัง การเกิดภัยต่าง ๆ โดยมีการสืบหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ และยึดหลักปฏิบัติตามหลักการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดการวางแผน และการซ้อมตามแผน (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับมือและจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

เนื่องจากสถานการณ์ราคาของเยื่อกระดาษในตลาดโลกตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2561 มีการขยับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคากระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าราคาของเยื่อกระดาษจะยังคงสูงขึ้นในปี 2561 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาค้นทุนกระดาษด้วยเช่นกัน การเจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อให้ได้ราคากระดาษที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการที่บริษัทฯ มีผู้ขายหลายรายทำให้สามารถคัดเลือกผู้ขายที่มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องราคา ปริมาณและระยะเวลาในการส่งมอบ เพื่อให้ได้ต้นทุนรวมที่ต่ำในสถานการณ์ที่ราคากระดาษยังคงมีความผันผวน

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีการจัดการบริหารงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ โดยได้กำหนดแผนงานวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอยู่เสมอทั้งแบบ Condition Based Maintenance และ Time Based Maintenance รวมทั้งมีหน่วยงานวิศวกรรมที่คอยปรับปรุงเครื่องจักรให้มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานซ่อมบำรุง พร้อมประเมินทดสอบความรู้ความสามารถให้ทันต่อเทคโนโลยีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการดำเนินการติดตามผ่านการประชุมต่าง ๆ เพื่อประเมินขีดความสามารถ กำลังการผลิต เทคโนโลยี สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) สามารถรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้กระทบต่อลูกค้าหรือธุรกิจที่จะทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

บริษัทมีความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 โดยตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงมีความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลกระทบในการพิจารณาในวาระที่สำคัญได้

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา 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 มีการพบลูกค้า และติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

7.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง : บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทดแทนการใช้เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง หากเกิดสถานการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขายและการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นหลัก ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ทันต่อยุคดิจิทัลในอนาคต

บริษัทให้ความสำคัญในงานค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Disruption) พร้อมทั้งพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการที่สูงขึ้น รวมไปถึงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าหลักและขยายฐานลูกค้าออกไปยังกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น และผลักดันขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

05

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

<p>ชื่อบริษัท บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ชื่อย่อ TBSP</p> <p>ทะเบียนเลขที่ 0107537002311 (เดิมเลขที่ บมจ. 478)</p> <p>สำนักงานใหญ่ โรงงานปุเจ้าสมิงพราย 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปุเจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2754-2650 โทรสาร : 0-2183-2763</p> <p>สำนักงานสาขาที่ 1 โรงงานบางปู 837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2709-4201-9 โทรสาร : 0-2709-4200</p> <p>สำนักงานสาขาที่ 2 สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ 406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร : 0-2380-1326-7</p> <p>ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง</p> <p>ทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)</p> <p>ทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)</p> <p>จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญ จำนวน 110 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด • หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี <p>นายทะเบียนหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2099-9991</p> <p>ผู้สอบบัญชีของบริษัท นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 1 ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222</p>	<p>ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888 โทรสาร : 0-2586-2976</p> <p>ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 - มี 2 บริษัท</p> <p>บริษัทไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)</p> <p>ทุนชำระแล้ว 34 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)</p> <p>จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญ จำนวน 3.4 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด • หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี <p>จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญ จำนวน 3,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99* <p>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</p> <p>ลักษณะการดำเนินธุรกิจ บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล และ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์</p> <p>บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน 37 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)</p> <p>ทุนชำระแล้ว 37 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)</p> <p>จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญ จำนวน 3.7 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด • หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี <p>จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญ จำนวน 3,699,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 <p>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 406/2 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร : 0-2380-1326-7</p> <p>ลักษณะการดำเนินธุรกิจ กิจการลงทุน</p> <p>ข้อมูลบริษัทอื่น บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 - ไม่มี-</p>
--	---

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุน จากเดิมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99

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

06

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	35,336,000	32.12%
2	บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	21,879,810	19.89%
3	บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	19,567,240	17.79%
4	นางนันทิยา สันติกาญจน์	5,420,000	4.93%
5	นายภุชณะ สุวรรณไพโรพัฒน	5,420,000	4.93%
6	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	5,340,000	4.86%
7	นายเอก ตัญญาเวียร	5,340,000	4.86%
8	นางสาวพชญา ดวงสิทธิสมบัติ	2,497,910	2.27%
9	นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ	1,475,000	1.34%
10	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	1,153,320	1.05%

07

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ”

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

อัตราการจ่ายเงินปันผล	2560	2559	2558	2557	2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	110.2	84.0	57.5	93.3	74.5
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	110	11.0	11.0	11.0	11.0
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70*	7.00	5.50	8.50	13.0
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.15	0.175	-	-	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.55	0.525	5.5	8.5	13.0
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	77.0	77.0	60.5	93.5	143.0
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	69.9	91.7	105.3	100.2	191.9

หมายเหตุ เงินปันผลประจำปี 2556 - 2558 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่วนปี 2559 - 2560 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

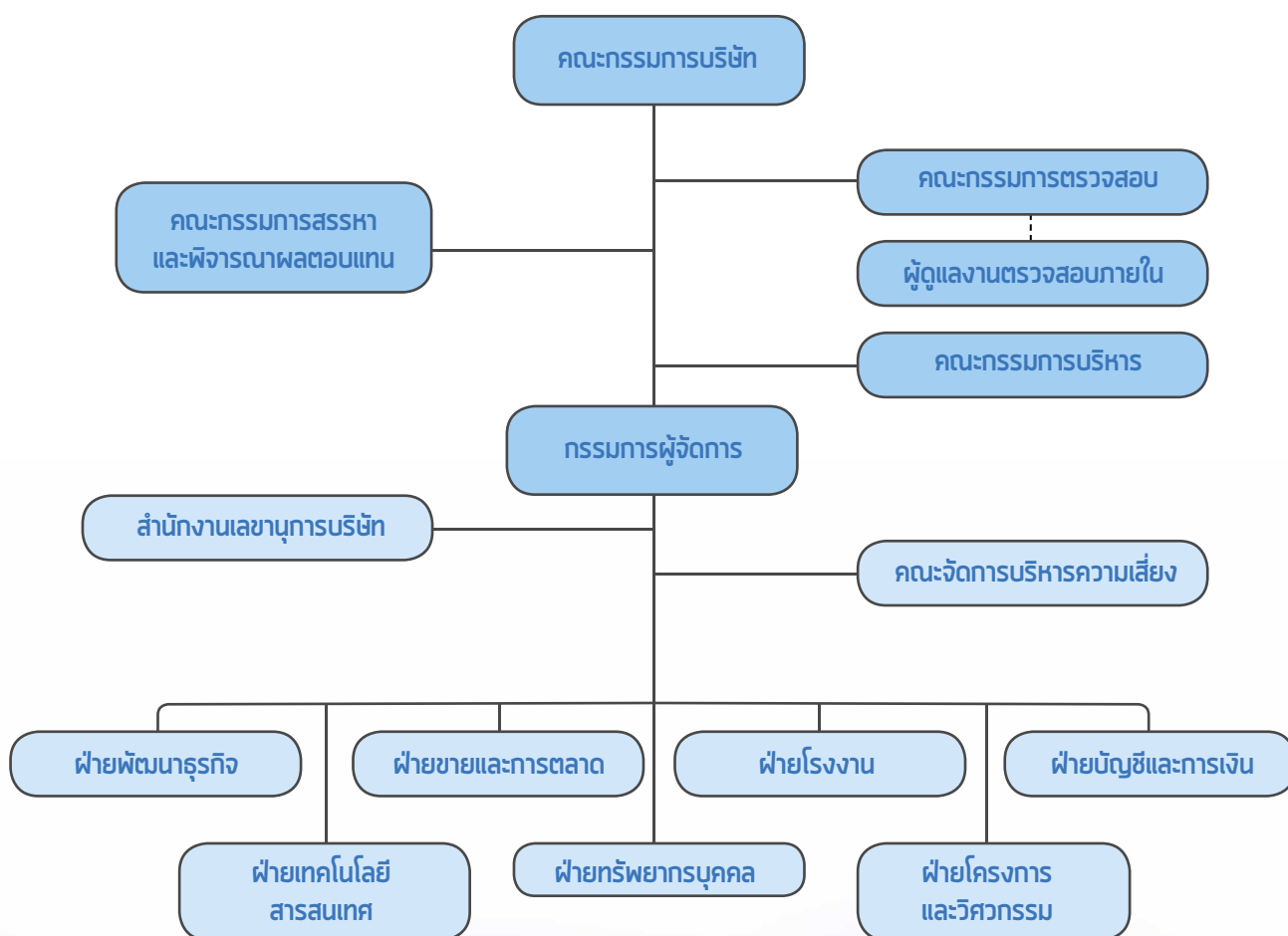
*คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท



08

โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)



หมายเหตุ หมายถึง สายการรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

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

1. นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการและเป็นกรรมการอิสระ
2. นายกริช	อัมโภชน	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	จันทร์ราวดี	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 5 คน ได้แก่ นายบวร วงศ์สินอุดม นายกริช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และ นายสิทธิชัย จันทร์ราวดี ทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการหน้า 52-53)



การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

กรรมการ			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.*/#	นายบวร	วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.#	นายกริช	อัมโภชน์	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 2560

(1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

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 2 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1.	นายบวร	วงศ์สินอุดม	4/4	-	-	-	1/1
2.	นายกริช	อัมโภชน์	4/4	6/6	2/2	-	1/1
3.	นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	4/4	6/6	-	-	1/1
4.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	2/4	3/6	1/2	-	1/1
5.	นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	3/4	-	2/2	-	1/1
6.	นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	4/4	-	2/2	-	1/1
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน		2/4	-	-	-	1/1
8.	นายสิทธิชัย	จันทราวดี	4/4	-	2/2	-	1/1
9.	นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	3/4	-	-	5/5	-
10.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	4/4	-	-	4/5	1/1
11.	นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	4/4	-	-	5/5	1/1

หมายเหตุ - กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 8



ประวัติคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้)

นายบรร วรงค์สินอุดม

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย



นายบรร วรงค์สินอุดม

ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

>>> วุฒิการศึกษา

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

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 15 ธันวาคม 2558 (2 ปี 2 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียนไปแท็กซี่ภูมิ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัทน้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
 - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
 - ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2552-2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ บริษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัทปตท. 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 บริษัทไทยแท่งค์เทอมินัล จำกัด
- 2556-2557 กรรมการ บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557-2559 ประธานคณะกรรมการ สถาบันเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557-2559 ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2559-2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทสุภาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายกริช อัมโภชน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นายกริช อัมโภชน (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 77 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

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

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ตุลาคม 2538 (22 ปี 4 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
- 2558 กรรมการอิสระ บริษัทเอียร์สตัน 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 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 69 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
- 2560 Director Certificate Program (DCP) 236/2017

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 22 พฤศจิกายน 2543 (17 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 : 12,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 (นับรวมหุ้นสมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 64 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 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่น 12 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิหลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- 2559 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- 2560 - 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 (1 ปี 10 เดือน)

*** ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีบีบลิว 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)
- 2550 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี โฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัทแบงค็อก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

*** การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

*** จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

*** คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ 58 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 (15 ปี 2 เดือน)

*** ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

*** ประสบการณ์

- 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

*** การเข้าประชุม

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

*** จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 1,153,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.05

*** คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(กรรมการอิสระ)



นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



นายพินเทพ สุภาไชยกิจ

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายพินเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 64 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 (5 ปี 6 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

>>> ประสบการณ์

- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ 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 บริษัทกระดามสหไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดามไทย จำกัด
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พลัส แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายริชาร์ด เดวิด อุน

กรรมการ

นายริชาร์ด เดวิด อุน

อายุ 61 ปี สัญชาติ ฝรั่ง

>>> 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 (19 ปี 5 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

>>> ประสบการณ์

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

>>> การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายสิริชัย จันทรวดี (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 68 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 (5 ปี 10 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 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 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายสิริชัย จันทรวดี

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นายสุรศักดิ์ อัมวรรณ

อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

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

>>> การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 19 มีนาคม 2558 (2 ปี 10 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลล์โลส จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ์ ยูทิลิตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเทรียล เปเปอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง 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 3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายสุรศักดิ์ อัมวรรณ

กรรมการ และกรรมการบริหาร



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย

>>> วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 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
- 2560 Director Certificate Program (DCP) 233/2017

>>> ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

>>> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 กรกฎาคม 2556 (4 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)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

- 2547-2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัทไอบี 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 4 ครั้ง

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 35,336,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.12

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 53 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 (4 ปี 6 เดือน)

>>> ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

>>> ประสบการณ์

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

>>> การเข้าประชุม

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

>>> จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

>>> คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2560
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช อัมโภชน	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	12,000	-
4.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	50,000	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	1,153,320	-	-
6.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-	-
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	-	-
8.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	-
9.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	-	-	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	35,336,000	-	-
11.	นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 110,000,000 หุ้น ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 1 บาท ต่อหุ้น

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท (6 คน)

(ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)



นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 53 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 บริษัทสยามบรรจภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
- 2553 General Director, New Asia Industries Company Limited ประเทศเวียดนาม



นางสาวบุษกร ระดมสุทธิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 60 ปี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา

- 2523 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2544 - 2556 ผู้จัดการ - CAO - PPPC บริษัทฟิโนคซ ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นดิง จำกัด (มหาชน)
- 2560 ผู้จัดการส่วนการเงินคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา



นายรัชต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ 45 ปี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา

- 2539 ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2547 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2539 - 2543 เจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยงานบุคคลกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2548 เจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยงานบุคคลกลาง
บริษัทปูนอุตสาหกรรม จำกัด
- 2549 - 2553 หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานบุคคล สำนักการบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
- 2554 หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ สำนักการบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด



นายอำนาจ บุญวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 45 ปี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
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.



นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

- อายุ** 42 ปี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
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)



นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ

- อายุ** 53 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ
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 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนารูทกิจ บริษัทไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *ปัจจุบันซื้อบริษัทเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2560
1.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นางสาววรางคณา สุวรรณโน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นายธรัชต์ เจริญสุข	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นางสาวณสรีย์ สติลจันทร	1,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 110,000,000 หุ้น
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร สืบรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นางสาวกึ่งแก้ว จุฑะสมภากร

อายุ 59 ปี

➤ ตำแหน่งในบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

➤ วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหาร สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

➤ การอบรม

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552

➤ ประสบการณ์

- 2539 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัท

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

นางสาวราตรี จันทา

อายุ 35 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
- 2560 Effective Minutes Taking (EMT) 39/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

➤ ประสบการณ์

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

➤ ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
• ประธานกรรมการ ครึ่งละ 40,000 บาท	หากกรอบระยะเวลาบัญชีใดของบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
• กรรมการ ครึ่งละ 20,000 บาทต่อคน	

ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 รายบุคคล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2,203,980 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 830,000 บาท และค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 780,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,813,980 บาท

หน่วย : บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทนรวม รายบุคคล
	ค่าตอบแทนรวม รายปี*	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	367,330	150,000	-	-	-	517,330
2. นายกริช อัมโภชน	183,665	80,000	180,000	40,000	-	483,665
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	183,665	80,000	120,000	-	-	383,665
4. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	183,665	60,000	-	40,000	-	283,665
5. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	183,665	80,000	-	40,000	-	303,665
6. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	183,665	40,000	60,000	20,000	-	303,665
7. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	183,665	40,000	-	-	-	223,665
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	183,665	80,000	-	60,000	-	323,665
9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	183,665	60,000	-	-	100,000	343,665
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	183,665	80,000	-	-	120,000	383,665
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	183,665	80,000	-	-	-	263,665
รวม	2,203,980	830,000	360,000	200,000	220,000	3,813,980

หมายเหตุ : *ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ประมาณการ 110.20 ล้านบาท) = 2.20 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 7 คน ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 27,014,451 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท จำนวนรวม 1,964,075 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท



8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 570 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 563 คน โดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 272,809,334 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าครองชีพ

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	13
2. ฝ่ายโครงการและวิศวกรรม	35
3. ฝ่ายขายและการตลาด	73
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	49
5. ฝ่ายโรงงาน	295
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	32
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	16
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	19
9. บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย)	38
รวม	570

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาว เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 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 และบริษัทวางแนวทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน

4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรมดูงานกับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ



09

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้ทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สำคัญสอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในปี 2560 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจาก IOD ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017 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 การแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีการใช้สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง 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 และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้

ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังการได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางโทรสาร หรือตามที่อยู่ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

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

5. ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นายกริช อัมโภชน | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3) นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5) นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7) นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการ |
| 8) นายสิทธิชัย จันทราวดี | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 9) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 10) นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น บริษัทได้จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมในห้องประชุมเดียวกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ บาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแถมสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ

8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

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 2561 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 5,500,000 หุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และ

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาก่อนห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 2560 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 ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการ ก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วน ได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ ตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับ ผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้า ร่วมประชุม หรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

หมวดที่ 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิ ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนด แนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและ จรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟัง ความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรม กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็น 12 กลุ่มและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึง ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับ บริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง ความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะ เจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้น ที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับ ปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

2) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและ มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้ง ยังสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทน ของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงโลกแห่ง สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็น แนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจน จินตนาการและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยจัดให้มีการให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงาน สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้า เกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจมากที่สุดสินค้าและบริการของ บริษัท



4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณา กำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน



8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และถักทอในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

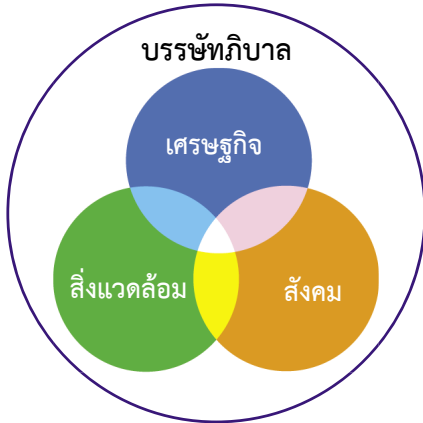
11) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

12) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบริษัทภิบาลที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรคคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำนึกที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินเทอร์เน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.tbsp.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริต และข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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
 - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 การแสดงข้อมูลในแบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยแสดงจำนวนหุ้นของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และที่มีการซื้อขายระหว่างไตรมาส/ระหว่างปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD เป็นรายบุคคล

13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน

14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยข้อบังคับ อุดมการณ์และจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และนโยบายภาษีของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

18. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันถึง 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 และกรรมการอิสระ
2. นายกริช	อัมโมชน์	กรรมการอิสระ
3. นายเกื้อศักดิ์	ละออสวรรณ	กรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	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 5 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและรอบคอบ (Duty of Care)

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
2. กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของ บริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ
4. กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อ การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา บุคลากรของบริษัท
5. uthิตตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขัน กับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการ บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมิน ระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อระดับความเสี่ยงมี การเปลี่ยนแปลง
8. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบ อย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจ อย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิใน การดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ บริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางใน การรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือ ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน
12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็น ประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a whole) และ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผล

การประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็น กรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

15. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้า อบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็น อิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่าง ชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ ของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย จัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและ ฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสใน กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทโดยรวม กรรมการบริหารรายบุคคล ประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมาย ที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละ วาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้อง ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการ บริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 11 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปีอย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุม ครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและให้มีการ จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัท แต่ละคนล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ เรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ ไม่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุม ด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้

สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุม เฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน การประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระ แรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ คิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้อง มากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่าง เป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงาน เลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น อ้างอิง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรง ตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้ รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็น นโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยจะมีการเสนอขออนุมัติการดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของ ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและ ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อ ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือ แก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และ ในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเท และตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรือ อาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของ บริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่ จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

5.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่องาน 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 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น สรุปได้ดังนี้

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

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 (AACP)	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	DCP 236/2017	-	-	-	-
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. นางสาวสุริดา มงคลสุธี		-	DCP 233/2017	-	-	-	-
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล		-	DCP 184/2014	-	-	-	-

หมายเหตุ ในปี 2560 นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 236/2017 ที่จัดโดย IOD
นางสาวสุริดา มงคลสุธี ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 233/2017 ที่จัดโดย IOD

การประเมินผลการผู้จัดการ

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 ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายละเอียดการสื่อสารฯ ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 56)

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทโดยในปี 2560 บริษัทมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายกริช อัมโภชน และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ 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 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีระบบเชิงป้องกัน และเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตาม ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 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. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

12. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล

13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีของผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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



หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายกรีช | 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. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง 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 หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม

หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น 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 5 คน ได้แก่ นายบวร วงศ์สินอุดม นายกริช อัมโฆชน์ นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

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

- ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงาน โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหารายชื่อบุคคลจาก Chartered Directors ตามข้อเสนอการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด และมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป



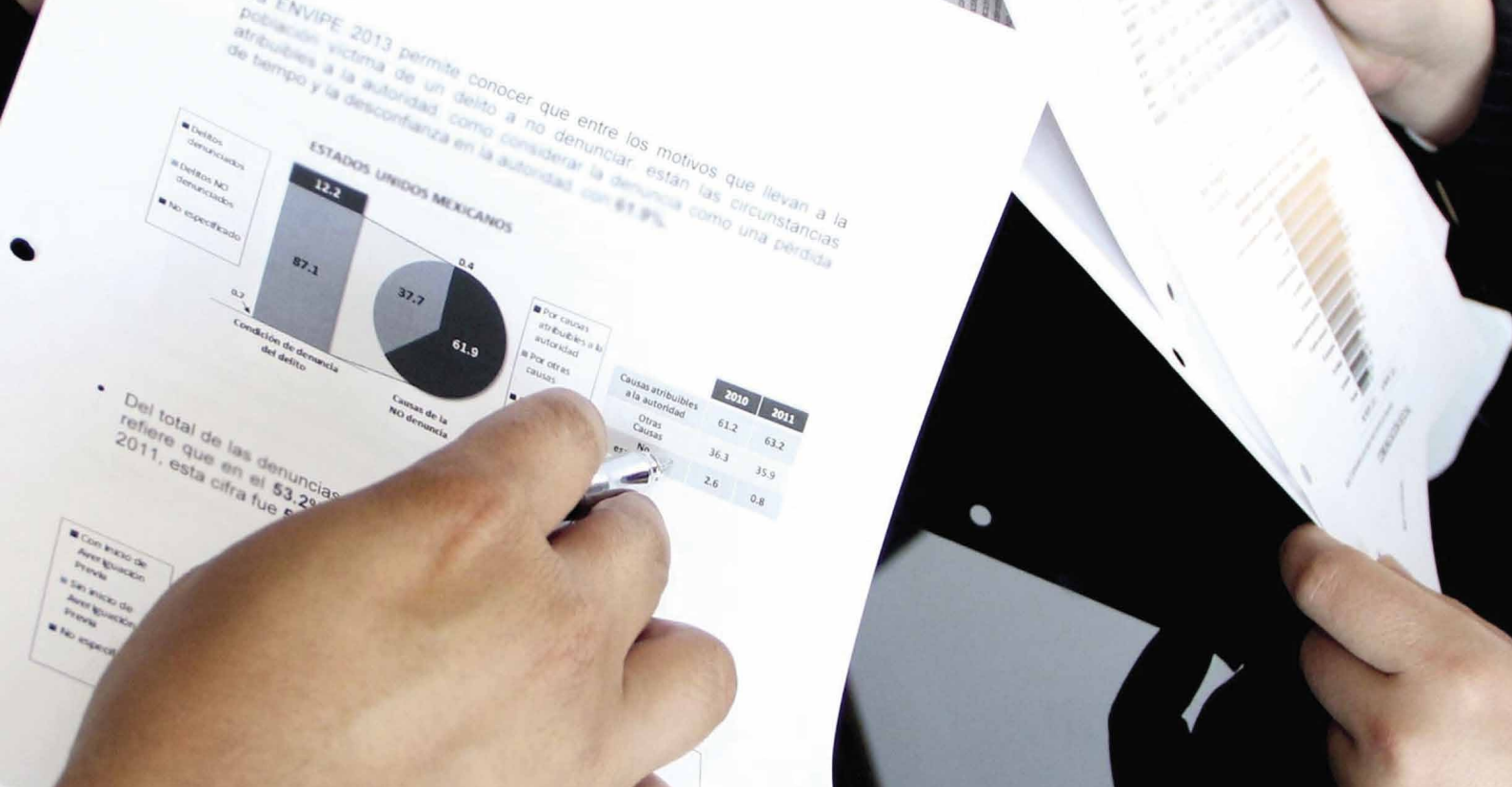
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปใช้ในการควบคุมภายในแล้วนั้นคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในยังมิได้ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้งกระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

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



คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดประจำปี 2560 ดังนี้

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท

รายการ	จำนวน (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	552,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	301,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ	853,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	82,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	152,000
รวม งบการเงินรวม	234,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,087,000

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด จำนวน 217,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติง โอเวอร์ซีส์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท

คำตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



10

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ
2. มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปกป้องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน
3. สนับสนุนกิจกรรมด้านสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยการสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงานและชุมชนรอบข้าง
4. สนับสนุนด้านการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเน้นการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2560 บริษัทคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญและผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการและคู่ค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและสนใจแตกต่างกัน บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว แต่ละกลุ่มผ่านช่องทางการสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ อาทิ การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประชุมร่วมกัน การสำรวจความพึงพอใจ การรับฟังข้อร้องเรียน และ ระบบ Whistleblower เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความสนใจ/ความคาดหวัง

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการสร้างรายได้แก่ชุมชน
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน

ช่องทางการสื่อสาร

- สำรวจความพึงพอใจของชุมชนเป็นประจำทุกปี
- สำรวจความต้องการหรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ผลลัพธ์

- ได้รับการสนับสนุนเรื่องการสร้างอาชีพ และการส่งเสริมรายได้จากการจัดตลาดนัดชุมชนและกิจกรรมสอนอาชีพ
- ได้รับความพึงพอใจและลดข้อขัดแย้งของบริษัท โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ

ความสนใจ/ความคาดหวัง

- ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
- การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

ช่องทางการสื่อสาร

- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำทุกปี
- จัดกิจกรรม opportunity เพื่อแถลงนโยบายทุกรายไตรมาส

ผลลัพธ์

- ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบในผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้รับความสนใจ ช้อกั้วล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

ความสนใจ/ความคาดหวัง

- การจ้างงานคู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงาน เป็นลำดับแรก
- การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
- การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

ช่องทางการสื่อสาร

- สำรวจความพึงพอใจของคู่ธุรกิจประจำปี
- สื่อสารนโยบายจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
- จัดอบรมความปลอดภัย “Safety Contractor” ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

ผลลัพธ์

- พิจารณาการจ้างงานจากคู่ธุรกิจในชุมชนพื้นที่รอบโรงงานเป็นอันดับแรก
- คู่ธุรกิจรับทราบนโยบายจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- คู่ธุรกิจปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน

ความสนใจ/ความคาดหวัง

- ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว
- สวัสดิการและค่าตอบแทน
- การพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงาน
- ความมั่นคงและความก้าวหน้า

ช่องทางการสื่อสาร

- สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
- สำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี
- รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
- พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้ตอบสนองการเติบโตและทิศทางของบริษัท

ผลลัพธ์

- รับทราบความเคลื่อนไหวและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ปรับปรุงสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาลจากข้อเสนอแนะของพนักงาน
- ปรับกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน
- ประเมินความเสี่ยงและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

ความสนใจ/ความคาดหวัง

- การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาตอบสนองความต้องการ
- การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
- การรักษาความลับของลูกค้า
- ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม

ช่องทางการสื่อสาร

- นำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการ
- จัดทำช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
- สำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำทุกปี
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมในโครงการ Shred2Share

ผลลัพธ์

- ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- นำเสนอบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร
- ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)
- ลูกค้ามีการตอบรับที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

ความสนใจ/ความคาดหวัง

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การดำเนินธุรกิจโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

ช่องทางการสื่อสาร

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
- จัดทำแบบบันทึกแสดงผลกระทบจากการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานค่าฝุ่นละอองเป็นประจำทุกเดือน

ผลลัพธ์

- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
- ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

การปฏิบัติตามหลักการสากลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ประเด็น	หลักการสากล	แนวทางการดำเนินงาน
สิทธิมนุษยชน	1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่อำนาจ 2. หมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนในจรรยาบรรณของบริษัท จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับข้อร้องเรียนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
แรงงาน	3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 4. จัดการใช้แรงงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ 5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 6. จัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดเรื่องปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติและกีดกันแรงงาน มีนโยบายไม่รับแรงงานเด็ก และบังคับแรงงาน สนับสนุนการจัดจ้างคนพิการให้มีโอกาสประกอบอาชีพ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร กล้องรับความคิดเห็นและระบบรับข้อร้องเรียน
สิ่งแวดล้อม	7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม 9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการอนุรักษ์ และลดการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานทำงานและบริเวณชุมชนรอบข้าง จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมผลกระทบจากการผลิตสินค้า รวมถึงจัดทำรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	10. ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้การเสนอให้และการติดสินบนในทุกรูปแบบ	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต กำหนด และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ร้องเรียนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าจึงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO9001(2008) เพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามด้านสารสนเทศต่าง ๆ การรักษาความลับของข้อมูลของลูกค้า จำเป็นต้องมีระบบการทำงานรองรับที่สมบูรณ์และเพียงพอเพื่อการรักษาความลับและการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานแม้ในสภาวะการณ์ฉุกเฉิน บริษัทจึงมีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ Information Security Management System (ISMS)-ISO/IEC 27001(2013) เพื่อสร้างระบบในการป้องกันข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าและขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรับมือกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทั้งกิจกรรมการทำงานและภัยที่อาจจะมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้

นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO14001(2015) เพื่อรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และองค์กรได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล TIS/OHSAS18001 เพื่อสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งลดผลกระทบต่อชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง

การประกอบกิจการด้านความเป็นธรรม

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์บริษัท ในเรื่อง “ยึดหลักแห่งความเป็นธรรม คือบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม” บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 (“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” สามารถ Download ได้ที่ www.tbbsp.co.th)

ตลอดปี 2560 บริษัทดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ปลุกฝังให้ตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทสร้างระบบงานเชิงป้องกัน มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงมาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้างเพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้นและจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติมในปี 2560 อาทิเช่น

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

- 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics Testing” โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบายโดยพนักงานทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 100% นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงานโดยนำข้อสอบที่มีพนักงานตอบผิดจำนวนมาก มาวางแผนสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

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

- 3) การจัดสัมมนาให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนื้อหาในคู่มือจรรยาบรรณ และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามข้อสงสัย

- หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดหาและงานขาย เป็นต้น มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance (บริษัทได้มีการทบทวนแบบประเมินนี้เพิ่มเติมขึ้นในปี 2560) เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันของบริษัท นอกเหนือจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยแบบประเมินได้ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และ



วิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง นำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2560 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013

- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) รวมทั้งแสดงอยู่ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจเป็นประจำ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบ ที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

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

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tbsp.co.th) ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยในปี 2560 บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตามนำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การใช้และการดูแลทรัพยากรทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท พนักงานมีหน้าที่ต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดรางวัลหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีส่วนในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการดูแลและมุ่งเน้นไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ซึ่งในข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 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 อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนาระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

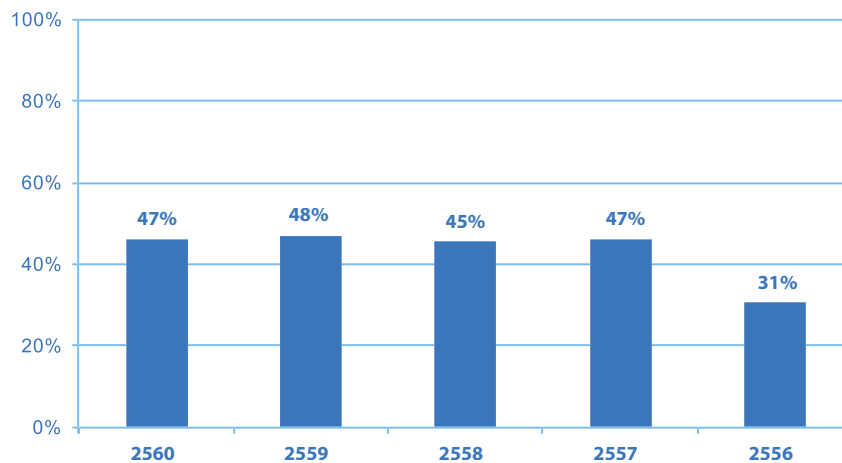


การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรม ซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

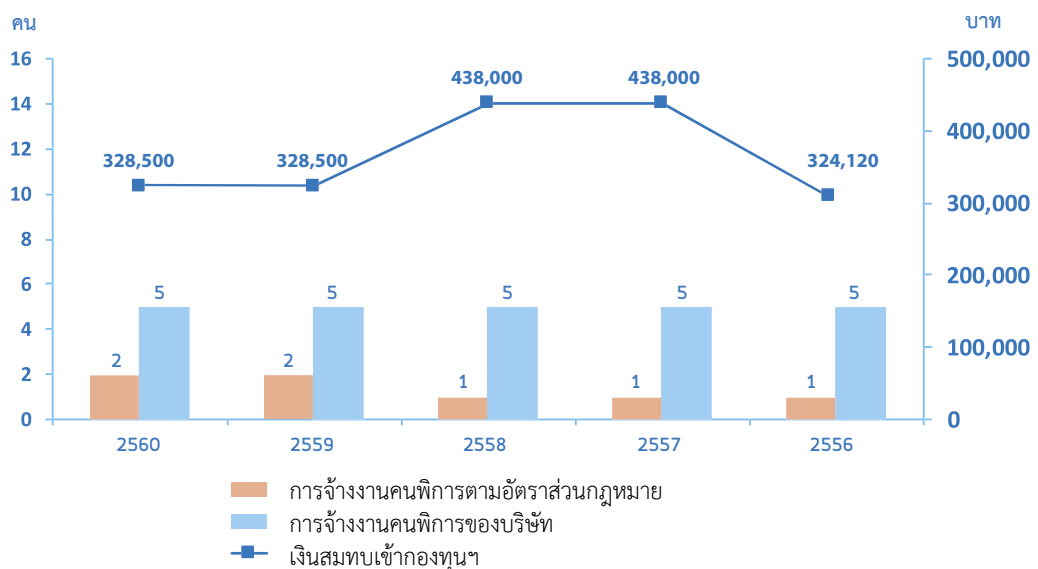
บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการอีกด้วย

อัตราพนักงานในพื้นที่สมุทรปราการ



สถิติข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างงานคนพิการประจำปี 2556 - 2560

บริษัทมีการจ้างงานคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 2 คน



ดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

บริษัทเชื่อว่าการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนานคือสิ่งสำคัญ บริษัทจึงดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งในขณะทำงานและชีวิตครอบครัวให้มีความสุขและมีคุณภาพ โดยดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันผ่านการจัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของบริษัท และในอนาคตหลังการเกษียณอายุการทำงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ การให้ความรู้ด้านการบริหารด้านการเงินและหนี้สิน การดูแลเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น



การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในคุณค่าของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ของพนักงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

- จัดระบบการเรียนรู้ ในรูปแบบ 70:20:10 (การเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้อื่น การโค้ช และเรียนรู้ในรูปแบบทฤษฎี หรือด้วยตัวเอง) 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 และบริษัทวางแผนทางให้พนักงานนำหลักการ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน
4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ดูงานกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านที่มีความจำเป็นต่อองค์กร เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือปฏิบัติกรดำเนินการด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยกำหนดหลักการความปลอดภัย (Safety Principles) เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน และจัดให้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงาน ดังนี้

1. คณะผู้บริหารพิจารณา ทบทวนหลักการความปลอดภัย (Safety Principles) ฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ไปจนถึงการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
2. การจัดอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การอบรมข้อชี้ปลอดภัย การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมดับเพลิงขั้นต้น อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย
3. การสื่อสารให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารความปลอดภัย การทำ Safety Contact และ KYT ก่อนเริ่มทำงานหรือการประชุมทุกครั้ง เป็นต้น
4. การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และการจัดทำระบบการสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation Program) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการปฏิบัติงานว่าปลอดภัยดีแล้วหรือไม่
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การจัดงาน Safety Day 5 ส. การรณรงค์ข้อชี้ปลอดภัยตามเทศกาลต่าง ๆ การจัดกิจกรรมตามประเพณีตลอดทั้งปี

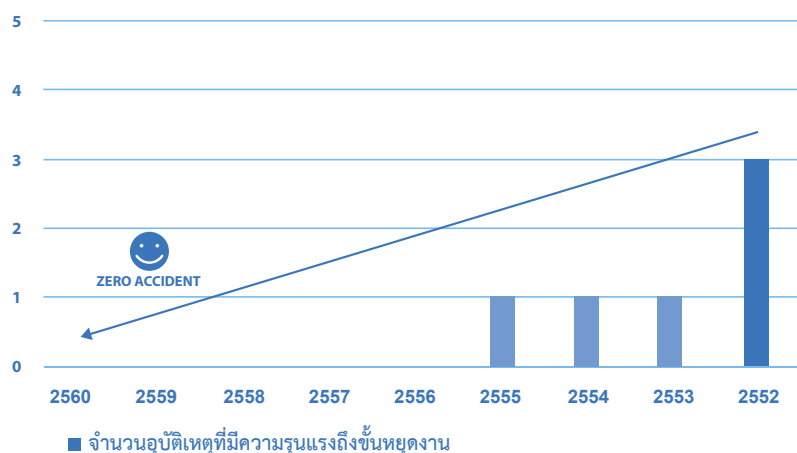
กิจกรรม “รณรงค์ขับซึ่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล”



กิจกรรม ZERO ACCIDENT “ไม่เกิดอุบัติเหตุ ถึงขึ้นหยุดงานติดต่อกัน 5 ปี” เพื่อกระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้เป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร ส่งผลให้ในปี 2560 พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และ เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงาน 1 เหตุการณ์ ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำมาตรการการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเท่านั้น บริษัทยังคงเข้าไปดูแลพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุนอกงานร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เพื่อนพนักงานของเราทุกคนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2555-2560



การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว โดยในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กิจกรรม เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณการใช้กระดาษและการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการใช้วัสดุที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว นอกจากนี้บริษัทมีการจัดการด้านมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนี้

การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ด้วยการนำของเสียไปกำจัดภายนอกโดยผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และในปี 2560 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 32 ตัน และของเสียไม่อันตราย ปริมาณ 365 ตัน ซึ่งสามารถนำไปคัดแยก และนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่

อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง 3R ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการใช้วัสดุใช้งานที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล

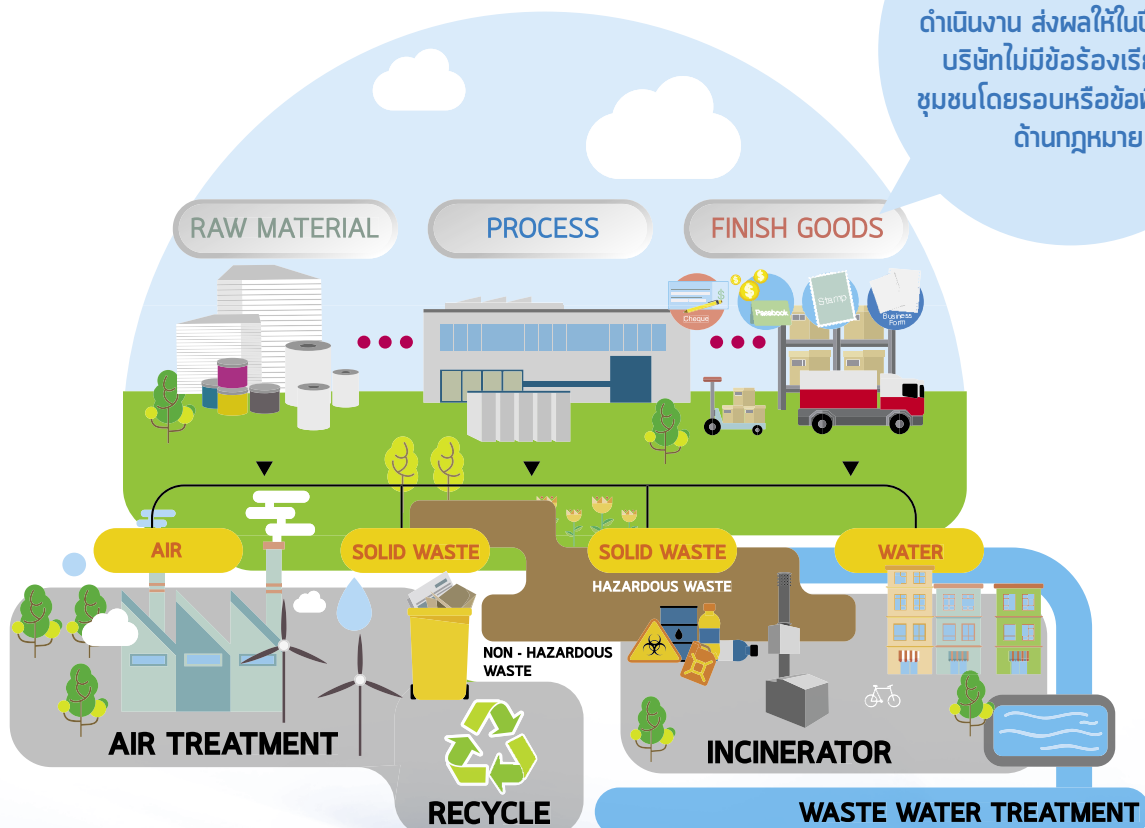
การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูงซึ่งมีการตรวจวัดค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

การจัดการมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลสารเคมี ฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งระบบบำบัดอากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณสารเคมีและกำจัดกลิ่นของสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบค่าฝุ่นละอองที่ได้ จากการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 บริษัทมีค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่เกินตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



• โครงการปลูกผักปลอดสารกับปุ๋ยหมักชีวภาพ

จากการดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเพื่อชาว TBSP ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ในปีแรก ได้จัดสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรปุ๋ยหมักบำรุงดินและสูตรบำบัดน้ำเสีย ให้กับชุมชนและพนักงาน ในปีต่อมาได้ต่อยอดจากการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยการทำปุ๋ยหมักดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำน้ำหมักชีวภาพหมักกับดินในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่พอเหมาะจนกลายเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ จากนั้นขยายผลโดยการนำไปปรับใช้ใน “โครงการปลูกผักปลอดสารกับปุ๋ยหมักชีวภาพ ปีที่ 1 และ 2” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเองและตอบสนองความต้องการของพนักงานซึ่งได้ขยายผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีและมีกิจกรรมยามว่างร่วมกัน สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพนักงานอีกช่องทางหนึ่ง จากกิจกรรมนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวโดยได้ดำเนินการมาถึงระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) อีกด้วย

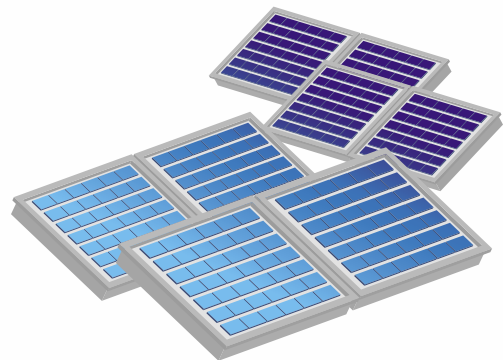


แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงานแล้ว ได้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านพลังงานให้พนักงานได้ตระหนักและร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทั้งในพื้นที่ทำงานและที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 นี้บริษัทได้มีการลงทุน เพื่อลดการใช้พลังงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

1. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมจากเดิมขนาด 5 Kw. เป็น 20 Kw. เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
2. ติดตั้งหลอด LED เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างและติดตั้งทดแทนหลอด T8 ที่เสื่อมสภาพไปแล้ว มากกว่า 400 หลอด
3. นโยบาย Improve Air conditioner Printing area ดังนี้

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เป็นระบบ Inverter และปรับปรุงเครื่องปรับอากาศระบบ Sheller เพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีขึ้นและควบคุมอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
- หุ้มฉนวนท่อส่งลมเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยลดการใช้พลังงาน
- เปลี่ยนระบบเปิดปิดประตู Loading เป็น High speed Shutter door ที่แผ่นกั้นลมดูดเงินฝาก เพื่อช่วยลดความร้อนเข้าภายในอาคารและลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ



นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การติดตั้ง AIR COM แผ่นกันฝุ่นเพื่อกันความร้อนที่อาคารบีมลม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบีมลมและเพิ่มความสะอาดมากขึ้น

จากกิจกรรมข้างต้นทำให้พลังงานการใช้ไฟฟ้าลดลง ในปี 2560 คิดเป็นเงิน 1.67 ล้านบาท หรือ 27%

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

• สนับสนุนทุนการศึกษา

บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา
และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 36 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท



• สนับสนุนรายได้ให้กับพนักงานและชุมชน

บริษัทได้จัดทำโครงการส่งเสริมรายได้เสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ทักษะในการเรียนรู้อาชีพและรายได้เสริมโดยการสอนทำจักสานจากก้าน
จาก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนและสามารถสร้างรายได้เพิ่ม
ขึ้น ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากชุมชนบางตัวนอก คุณป้าบำรุง พูลสวัสดิ์
และคุณลุงเผียน พูลกิจ ผู้ริเริ่มการทำจักสานจากก้านจาก ซึ่งได้รับเลือก
ให้เป็น สินค้า OTOP ประจำจังหวัดสมุทรปราการ มาให้คำแนะนำและ
สอนการทำตะกร้าจากก้านจาก ให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจและชุมชน เพื่อ
เป็นการร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทุก ๆ ไตรมาสบริษัทได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดย
นำสินค้าจากชุมชนรอบโรงงานจัดจำหน่ายให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุน
รายได้ให้หมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP
ซึ่งปีนี้ได้สนับสนุนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบึงเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด จัดทำ
เป็นของที่ระลึกมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษด้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้
สู่สังคมยั่งยืน

• จัดตลาดนัดชุมชน	165,702	บาท
• จัดหาของระลึกเพื่อมอบให้ลูกค้า	401,110	บาท
• รถรับ-ส่ง จากชุมชนรอบโรงงาน	280,800	บาท
• จำหน่ายอาหารในโรงงาน	2,112,000	บาท

ด้านสังคม

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทร่วมสมทบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือจัดซื้ออะไหล่สำหรับรถเข็นวีลแชร์ แก้มูลนิธิ
คนพิการไทย เพื่อแสดงถึงความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ด้อยโอกาสและมีจิตอันเป็น
กุศลพร้อมจะแบ่งปันให้สังคมที่ยังขาดแคลนและรอการช่วยเหลือจากเรา
ทุกคน

นอกจากนี้บริษัทและพนักงานได้สมทบทุนช่วยเหลือน้ำท่วมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสภาอากาศไทย จำนวนเงิน 23,000 บาท
หลังจากเกิดอุทกภัยอย่างหนักในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

• ส่งเสริมการสืบสานประเพณี

บริษัทร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำ
ปี 2560 โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับชุมชน ถวายเทียน
พรรษาพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน และสืบสานประเพณีทอดกฐิน
สามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ห้องเรียน
พระปริยัติธรรม และหอฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ นอกจากนี้
พี่ ๆ น้อง ๆ พนักงาน ได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดทำโรงทานการ
กุศลอาหารและเครื่องดื่ม ณ วัดบางโปร้ง ต.บางโปร้ง อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ



ด้านสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมป่าชายเลน

บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดขึ้นโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ตลอดจนภาคีรัฐภาคเอกชน ร่วมกันเก็บขยะตามบริเวณริมเขื่อนพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ทาสี/ปรับปรุงสะพานและปรับแต่งภูมิทัศน์ (ตัดต้นไม้) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาศการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

• โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ Shred2Share เป็นโครงการภายใต้การบริการของอินโฟเซฟ (InfoSAFE) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและย่อยทำลายเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำกว่า 63 องค์กร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์ มอบให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลนภายใต้โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 110 โรงเรียน และโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน



โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการ Shred2Share มาปีที่ 9 แล้ว (ปี 2551-2560) ซึ่งในปีที่ผ่านมา นอกจากการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว บริษัทได้นำตัวแทนนักเรียน คณะครู จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “ตามรอยพ่อไปกับ Shred2Share ปี 9” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมกับบ้านน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด เรียนรู้ขีด ปฏิบัติได้จริง อาทิเช่น รับชมภาพยนตร์ 3 มิติพ่อในบ้านของเรา เรียนรู้พิพิธภัณฑสถานในอาคาร และฝึกปฏิบัติการ

ทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทได้มีส่วนช่วยการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยนำกระดาษมาทำลายอย่างถูกวิธี ซึ่งในปี 2560 นี้ บริษัทสามารถนำเอกสารมาย่อยทำลายได้จำนวน 3,304 ตัน สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

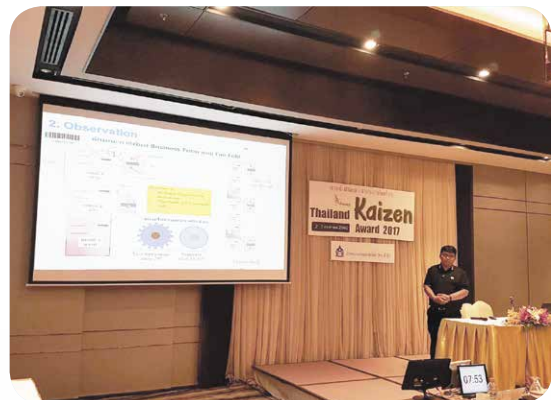
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4,500 ตัน
- ลดการใช้ถ่านหิน 1,094 กก.
- ลดการใช้น้ำ 865,364 ลบ.ม.



นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในระดับอาเซียน บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนา นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งบริษัทสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม small group ดังตัวอย่างเช่น

เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องติดฉลาก RFID อัตโนมัติ” เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานวิศวกรรมจึงได้คิดค้นการสร้างเครื่องติดฉลาก RFID แทนการติดมือของพนักงาน โดยได้พัฒนาโปรแกรมและกลไกการทำงานของเครื่องจักรเอง เพื่อควบคุมการทำงานให้สามารถติดฉลากได้แม่นยำตามตำแหน่งที่กำหนดและความเร็วสอดคล้องกับความต้องการงานของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการทำงาน ลดแรงงาน ลดของเสียจากการติดฉลากที่ไม่แม่นยำของคน และสามารถส่งงานได้ตามทันตามกำหนดส่งของลูกค้า โดยมีกำลังการผลิตสูงขึ้น 50% โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังสามารถลดของเสียในการติดฉลากแบบเดิมโดยคิดเป็นผลประโยชน์ที่ได้เป็นมูลค่า 1.32 ลบ./ปี และยังตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา



จากนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ปรับปรุงไป บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2017 ซึ่งบริษัท ได้ผ่านเข้าสู่อรอบการนำเสนอผลงานด้วย

นอกจากนี้ด้วยความพยายามการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน SCG Kaizen Day 2017 จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นการปรับปรุงงานเพื่อลดการตรวจสอบและเพิ่มความเร็วเครื่องจักรในการผลิตงานสมุดฟาก นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน SCG OE Award 2017 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องลดเวลาการติดสติ๊กเกอร์ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิตงาน และลดความเสี่ยงจากการทำงานขั้นตอนการเบิกจ่ายบัตรพลาสติกระหว่างแผนก (กระสวยอวกาศ) อีกด้วย

11

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ และยังด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ผลักดันและขยายการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain Management ให้สามารถแข่งขันได้ ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น บริษัทต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeaway Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (แบบประเมินฯ) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินฯ ทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2560 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 Testing” เพื่อปลูกฝังให้มีความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) สามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2560 ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนจำนวนประมาณ 540 คน ผ่านการทดสอบ 100%

1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) บริษัทเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลากหลายรูปแบบ 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)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในให้การสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) และผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกัน

3. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.tbsp.co.th หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขต การปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ มีการกำหนดแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) และการพัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัท การดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยการสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

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

1.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ

(Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก

3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ

(Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบ โดยตัวแทนของธุรกิจและบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

3.3 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อและพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Synergy) ที่จะนำศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (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 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขที่เหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากลยุทธ์ แนวทางการจัดการแก้ไขเพื่อสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการติดตามและให้แนวทางเพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง





คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารในทุกฝ่ายงานทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร(Risk Awareness Culture) โดยมีกรรมการผู้จัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามที่พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 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) และ การบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และ แผนงานประจำปี (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

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 2560 ดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บริษัท/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			2560	2559	
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย*	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ	- - -	- - -	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง*	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 17.79	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ค่าบริการ	- -	- -	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น*	บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ - ค่าตอบแทนกรรมการ	98.7 50.3 38.0 3.8	113.6 71.4 28.3 3.4	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการต่าง 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
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 32.00 ในบริษัท
บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 19.89 ในบริษัท และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
Deco-TBSP Solutions Co., Ltd.	เมียนมา	เป็นการร่วมค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
Myanmar Deco-TBSP Special Products Co., Ltd.	เมียนมา	เป็นการร่วมค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัทมงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัทที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัททีโอเทค จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทกระดาศสหไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟีนิกซ์ ฟลัท แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอินวินิค จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทตะวันตกบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีไอ แมนูแฟเจอริง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยาม มิตรสุข พีทีเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโฟลิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามสโตร์โมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพรอสเพอริตี้เทมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามทอปปิงแพคเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

ขายสินค้าหรือการให้บริการ
 ชื่อวัตถุดิบหรือบริการ
 รายได้ค่าเช่า
 รายได้อื่น
 รายได้ค่าบริการ
 เงินปันผล

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตลาด
 ราคาตลาด
 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
 ตามอัตราที่ตกลงกัน
 อัตราตามที่ประกาศจ่าย

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับ และจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือเป็นกิจการ การมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออก โดยหน่วยงานของรัฐ 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 ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อสมัย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐเอง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง มีความตระหนักและให้ความสนใจในความเสี่ยงด้านธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก จึงกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการปรับตัวให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ตลาดยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจากการนโยบายการลดต้นทุนของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการทั้งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนของตลาด คงความเป็นผู้นำด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายการสู่ต่างประเทศทั้งการส่งออกและฐานการผลิต ส่งผลให้ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15

หน่วย : พันบาท

ผลิตภัณฑ์	รายได้ (พันบาท)			สัดส่วน (%)		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง	363,188	405,358	362,003	27.24%	32.64%	32.74%
บัตรพลาสติก	360,282	227,192	206,737	27.02%	18.30%	18.69%
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์	97,285	274,381	272,054	7.30%	22.09%	24.60%
อื่น ๆ (ธุรกิจซื้อขายไป บริการ และสินค้าส่งออก)	512,423	334,952	265,079	38.44%	26.97%	23.97%
รวม	1,333,178	1,241,884	1,105,873	100.00%	100.00%	100.00%

รายได้จากผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เท่ากับ 363 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เป็นผลมาจาก ในปี 2560 ได้รับผลกระทบจากทดแทนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ภาพรวมรายได้จากรายได้จากผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้จากผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก เท่ากับ 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 133 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 59 มีปัจจัยการเติบโตหลักมาจากการโปรเจกต์พิเศษที่บริษัทได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตบัตรในโปรเจกต์พิเศษของภาครัฐสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare card) ซึ่งมีปริมาณความต้องการกว่า 12 ล้านบัตร อีกทั้งการเพิ่มที่จำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านค้ามากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคหันมานิยมชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินแบบ e-Payment เพิ่มขึ้น

รายได้จากผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ เท่ากับ 97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน และนโยบายการปรับสัดส่วนของบริษัท ส่งผลให้รายได้ลดลง

รายได้จากรธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก

บริษัทมีรายได้จากรธุรกิจซื้อขายไป บริการและสินค้าส่งออก เท่ากับ 512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 จากนโยบายเชิงรุกของบริษัทส่งผลให้รายได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างมากจากปีก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจซื้อขายไป รายได้จากการให้บริการ เช่น บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบวงจร บริการบริหารจัดการคลังเอกสาร/แบบฟอร์ม อุปกรณ์เครื่องเขียนในสำนักงาน บริการจัดเก็บและทำลายข้อมูลหรือเอกสารสำคัญ การขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ธุรกิจให้บริการการจัดการข้อมูลดิจิทัล และการบริหารความปลอดภัยอย่างครบวงจร รวมถึง รายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม ASEAN ที่ยังสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อน ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 49 ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ร้อยละ 24 สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 3 และสินทรัพย์อื่น ร้อยละ 9

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเท่ากับ 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมากกว่าร้อยละ 87 เป็นลูกหนี้การค้า มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 63 วัน โดย

ปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 105 วัน ทั้งนี้บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกิน 12 เดือน เป็นเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบทั้ง 3 ล้านบาทแล้ว

สินค้าคงเหลือของบริษัทเท่ากับ 156 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 17 งานระหว่างผลิต คิดเป็นร้อยละ 13 วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง คิดเป็นร้อยละ 70 โดยสินค้าคงเหลือที่ลดลงเนื่องจากได้ผลิตและขายไปในรอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

นโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย บริษัทจะทำการตรวจสอบและคัดเลือกสต็อกวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ในคลังวัตถุดิบ ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีรายการเคลื่อนไหว และไม่สามารถนำไปใช้งานได้ก็ต่อต่อไป ก็จะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามมาตรฐานบัญชี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 30 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 101 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77 จากการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนซื้อเครื่องจักร

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน สาเหตุใหญ่เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง 55 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.27 ถึง 3.39 ต่อปี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงเท่ากับ 24 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.11 ถึง 5.52 ต่อปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 644 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 57.75 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จำนวน 16.50 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปี 2560 จำนวน 100 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.525 บาท (ตามมูลค่าหุ้นใหม่) จำนวนทั้งสิ้น 57.75 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวนทั้งสิ้น 16.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560



สภาพคล่อง

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 159 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 62 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 199 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 30 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปี 2560 อยู่ที่ 2 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.96 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เป็น 1.21 เท่า เท่ากันกับปีก่อน เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.21 เท่า โดยมี Cash Cycle อยู่ที่ 87 วัน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจำนวน 102 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 51 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลง เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Receivable Turnover) เป็น 6.48 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 6.82 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Cycle) เท่ากับ 56 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 53 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) คิดเป็น 6.48 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 33.32 เท่า และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Sales Cycle) เฉลี่ยปีอยู่ที่ 56 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Payable Turnover) ปี 2560 อยู่ที่ 25.97 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.41 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Payment Cycle) ปี 2560 อยู่ที่ 26 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 35 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 24 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 21 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในทั้งด้านต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการผลิตและด้านคุณภาพ

อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในทั้งด้านต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการผลิตและด้านคุณภาพ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt per Equity) ของบริษัท ในปี 2560 อยู่ที่ 0.54 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 0.56 เท่า เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง

บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 74 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 90

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ปี 2560 อยู่ที่ 2.99 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.49 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ปี 2560 อยู่ที่ 1.30 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.35 เท่า

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2560 บริษัทมีรายจ่ายจากการลงทุนประกอบด้วย ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน เท่ากับ 163 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย หรือแม้กระทั่งภาคการผลิตที่ต้องปรับตัวและปรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ที่กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากวิธีการชำระเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอนาคตเงินสดแบบกายภาพ เช่น ธนบัตร และเหรียญ อาจถูกแทนที่ด้วยเงินเสมือนจริง ทำให้ต้องหันมาใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนได้เข้ามาปฏิวัติวงการการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ทำให้ธุรกรรมทางการเงินสามารถเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากการสแกนบาร์โค้ดบนโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) ที่ช่วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเดินทางสู่ Digital Transformation ในหลาย ๆ องค์การ รวมถึงบริษัทเองก็เช่นกันที่มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการเพื่อปรับตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบดิจิทัลเข้ามาในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการความปลอดภัย เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตรวจสอบและยืนยันตัวตน และระบบจัดการการป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งบริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทจะสามารถต่อยอดและผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

14 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาทอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three lines of defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง การกำกับกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้



1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ลงนามตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) พนักงานประมาณ 540 คน ผ่านการทดสอบ Ethics Testing (ร้อยละ 100) มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ และขยายผลไปสู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากที่กฎหมาย ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแล้วประมาณ 200 ราย

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้นนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และแผนการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาในรูป Risk Dashboard โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการและมีฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและรายงานคณะกรรมการบริษัทเช่นกัน



5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างวัฒนธรรมตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย Ethics Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม มีการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่พนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

7. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทพัฒนาระบบรับซื้อโรงเรียนและจ้างเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับซื้อโรงเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tbsp.co.th เพิ่มเติมจากการรับซื้อโรงเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายกรีช อัมโกชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

15

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2560

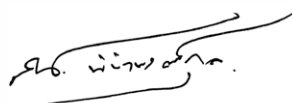
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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



งบการเงิน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาในตัวอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

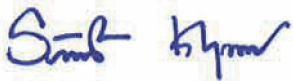
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8179

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	29,530,645	131,356,926	20,637,511	82,145,642
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	246,958,407	234,967,387	229,191,903	221,509,918
สินค้าคงเหลือ	7	156,274,793	164,326,104	144,277,231	150,498,107
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	8	13,228,579	17,097,355	9,328,210	12,882,797
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		445,992,424	547,747,772	403,434,855	467,036,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	54,340,000	54,340,000
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10	19,519,951	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	506,222,320	413,090,493	435,770,627	341,778,383
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	37,603,839	26,032,175	35,059,113	23,457,454
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	12,326,084	9,544,836	12,326,084	9,544,916
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,046,816	650,919	813,154	619,979
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		576,719,010	449,318,423	538,308,978	429,740,732
รวมสินทรัพย์		1,022,711,434	997,066,195	941,743,833	896,777,196

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17, 28	60,898,697	115,720,360	37,898,697	92,720,360
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 15, 16	112,092,105	135,884,244	103,611,759	127,929,167
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	17, 28	28,333,333	-	28,333,333	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17, 28	17,333,199	16,310,133	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน		3,015,532	3,791,925	2,932,937	3,616,265
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,838,423	7,957,953	6,338,144	7,330,149
รวมหนี้สินหมุนเวียน		228,511,289	279,664,615	179,114,870	231,595,941
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	17, 28	56,666,667	-	56,666,667	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	17, 28	13,920,026	26,830,670	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	4,912,547	2,887,480	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	56,172,685	47,361,374	53,859,641	44,523,628
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		131,671,925	77,079,524	110,526,308	44,523,628
รวมหนี้สิน		360,183,214	356,744,139	289,641,178	276,119,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	19				
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	20	165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		357,911,442	336,043,758	366,102,655	334,657,627
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		643,911,442	622,043,758	652,102,655	620,657,627
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11	18,616,778	18,278,298	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		662,528,220	640,322,056	652,102,655	620,657,627
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,022,711,434	997,066,195	941,743,833	896,777,196

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(บาท)			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4	1,333,177,786	1,241,884,134	1,218,466,374	1,134,812,683
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	4	(1,013,288,411)	(981,018,518)	(918,466,161)	(893,271,269)
กำไรขั้นต้น		319,889,375	260,865,616	300,000,213	241,541,414
รายได้อื่น	4	12,811,039	4,792,143	17,778,255	8,570,787
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	1,459,502	-	1,456,724
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		332,700,414	267,117,261	317,778,468	251,568,925
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	22	(89,755,344)	(78,934,376)	(80,404,316)	(71,212,990)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 23	(102,845,657)	(84,635,378)	(101,421,698)	(83,376,059)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		(4,792,314)	-	(4,800,297)	-
ต้นทุนทางการเงิน		(5,714,193)	(3,081,344)	(3,216,144)	(656,351)
รวมค่าใช้จ่าย		(203,107,508)	(166,651,098)	(189,842,455)	(155,245,400)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน					
ในการร่วมค้า	10	(9,698,559)	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		119,894,347	100,466,163	127,936,013	96,323,525
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(19,596,336)	(13,653,424)	(17,736,907)	(12,319,646)
กำไรสำหรับปี		100,298,011	86,812,739	110,199,106	84,003,879
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		100,284,023	85,289,432	110,199,106	84,003,879
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี					
อำนาจควบคุม	11	13,988	1,523,307	-	-
กำไรสำหรับปี		100,298,011	86,812,739	110,199,106	84,003,879
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	26	0.91	0.78	1.00	0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(บาท)			
กำไรสำหรับปี	100,298,011	86,812,739	110,199,106	84,003,879
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่				
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	18	(4,802,308)	(65,073)	(5,630,097)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด				
ประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง	14	960,461	13,015	1,126,019
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -				
สุทธิจากภาษี		(3,841,847)	(52,058)	(4,504,078)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		96,456,164	86,760,681	105,695,028
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		96,117,684	85,237,374	105,695,028
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี				
อำนาจควบคุม	11	338,480	1,523,307	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		96,456,164	86,760,681	105,695,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

๑๖ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม					
	กำไรสะสม					
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ				
			(บาท)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	110,000,000	165,000,000	11,000,000	330,556,384	616,556,384	16,754,991
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						633,311,375
เงินปันผล	-	-	-	(79,750,000)	(79,750,000)	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(79,750,000)	(79,750,000)	(79,750,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี	-	-	-	85,289,432	85,289,432	1,523,307
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(52,058)	(52,058)	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี	-	-	-	85,237,374	85,237,374	1,523,307
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	110,000,000	165,000,000	11,000,000	336,043,758	622,043,758	18,278,298
						640,322,056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชเคียวิรตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม					
	กำไรสะสม					
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนที่เหลือที่ไม่มีอำนาจของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย		ของบริษัทใหญ่	ควบคุมผู้ถือหุ้น
				(บาท)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	110,000,000	165,000,000	11,000,000	336,043,758	622,043,758	18,278,298
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล	-	-	-	(74,250,000)	(74,250,000)	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(74,250,000)	(74,250,000)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	100,284,023	100,284,023	13,988
กำไรสำหรับปี	-	-	-	(4,166,339)	(4,166,339)	324,492
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	96,117,684	96,117,684	338,480
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	96,117,684	96,117,684	96,456,164
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	110,000,000	165,000,000	11,000,000	357,911,442	643,911,442	18,616,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริษัทชีวิตวิรัตน์ พรินตัง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

๑8

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไรสะสม			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	ยังไม่ได้จัดสรร		
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	330,455,806	616,455,806	616,455,806
	-	-	-	(79,750,000)	(79,750,000)	(79,750,000)
	-	-	-	(79,750,000)	(79,750,000)	(79,750,000)
	-	-	-	84,003,879	84,003,879	84,003,879
	-	-	-	(52,058)	(52,058)	(52,058)
	-	-	-	83,951,821	83,951,821	83,951,821
	110,000,000	165,000,000	11,000,000	334,657,627	620,657,627	620,657,627

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	กำไรสะสม				
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ		มูลค่าหุ้นสามัญ			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	110,000,000	165,000,000	11,000,000	334,657,627	620,657,627
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(74,250,000)	(74,250,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(74,250,000)	(74,250,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	110,199,106	110,199,106
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(4,504,078)	(4,504,078)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	105,695,028	105,695,028
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	110,000,000	165,000,000	11,000,000	366,102,655	652,102,655

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	100,298,011	86,812,739	110,199,106	84,003,879
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	19,596,336	13,653,424	17,736,907	12,319,646
ต้นทุนทางการเงิน	5,714,193	3,081,344	3,216,144	656,351
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,335,861	61,608,267	62,180,507	52,003,342
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,601,070	4,300,049	3,391,048	4,004,502
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	113,162	(217,435)	113,162	(217,435)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	2,700,190	442,333	2,700,190	442,333
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5,868,611)	(1,207,706)	(5,855,602)	(807,707)
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43,284	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	9,698,559	-	-	-
	209,232,055	168,473,015	193,681,462	152,404,911
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(10,232,802)	(54,921,380)	(6,211,702)	(57,680,747)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	14,537,354	10,111,991	10,611,038	10,099,663
สินค้าคงเหลือ	5,351,121	(17,075,338)	3,520,686	(14,626,623)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-	(6,746,130)	-	(6,746,091)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(395,897)	(283,890)	(193,175)	(525,539)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ	9,259,776	(68,914,747)	7,726,847	(69,479,337)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(บาท)			
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(19,736,861)	1,620,700	(20,152,212)	3,044,698
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(6,707,788)	13,538,632	(6,808,021)	14,177,561
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(368,460)	(2,045,800)	(368,460)	(2,045,800)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,119,530)	1,218,601	(992,005)	1,008,042
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(27,932,639)	14,332,133	(28,320,698)	16,184,501
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	190,559,192	113,890,401	173,087,611	99,110,075
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(31,520,308)	(30,868,381)	(27,620,246)	(26,653,824)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	159,038,884	83,022,020	145,467,365	72,456,251
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(36,000,000)
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	-	50,289,541	-	50,289,541
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า	(29,218,510)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,161,422	2,108,838	6,148,353	1,708,838
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(160,363,192)	(154,671,924)	(150,426,703)	(148,311,168)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,464	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(15,777,915)	(13,986,119)	(15,409,339)	(13,160,368)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(199,191,731)	(116,259,664)	(159,687,689)	(145,473,157)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	111,720,360	-	92,720,360
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	85,000,000	-	85,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(54,821,663)	-	(54,821,663)	-
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น				
จากสัญญาเช่าการเงิน	(11,887,578)	(14,193,610)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(74,250,000)	(79,750,000)	(74,250,000)	(79,750,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	(5,714,193)	(3,072,432)	(3,216,144)	(656,351)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(61,673,434)	14,704,318	(47,287,807)	12,314,009
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	(101,826,281)	(18,533,326)	(61,508,131)	(60,702,897)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	131,356,926	149,890,252	82,145,642	142,848,539
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	29,530,645	131,356,926	20,637,511	82,145,642

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้การค้าซื้อสินทรัพย์คงค้าง	13,423,527	10,775,752	13,370,294	10,732,204
เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน	58,211,212	7,507,274	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 แผนการจัดทำงบการเงิน
- 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- 7 สินค้าคงเหลือ
- 8 สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน
- 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 10 เงินลงทุนในการร่วมค้า
- 11 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- 12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- 14 สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภายในได้รอการตัดบัญชี)
- 15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- 16 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- 17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
- 18 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
- 19 ทุนเรือนหุ้น
- 20 ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย
- 21 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
- 22 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
- 23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- 24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
- 25 ภาษีเงินได้
- 26 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- 27 เงินปันผล
- 28 เครื่องมือทางการเงิน
- 29 การระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ สารบัญ

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

31 การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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 เช็คนาการ เอกสารป้องกัน การปลอมแปลง แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	บริษัทถือหุ้น (ร้อยละ)	
บริษัทย่อยทางตรง			2560	2559
บริษัท ไทยบริติช ดีโพสท์ จำกัด	บริการจัดพิมพ์ข้อมูลพร้อม จัดส่ง การจัดพิมพ์เอกสาร สำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย	51.00	51.00
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการลงทุน	ประเทศไทย	99.99	99.99

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมนี้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษัท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนของประชากร และข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 14, 25

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

หมายเหตุ 18

อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
และอัตรามรณะ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

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

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) *เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม*

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ถ้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมร่วม

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีเงินกว่ารายการที่คาดไว้เกิดขึ้น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า นอกจากนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญาเช่า เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บางประเภทตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	2560	2559
อาคาร	20 ปี	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 10 ปี	5 - 10 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี	3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10 ปี	3 - 10 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์	5 ปี	5 ปี

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เข้าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เข้าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการ ทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่าย สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์ จะถูกประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่า ในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฉ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ง) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ

หากกลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือการผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออกดีและการผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(จ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือการผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของการผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระการผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ก) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ารายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ต) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

(ณ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

บริษัทไทยบริติชซีเลียวรีตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ค) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรง

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00
บริษัท ไทยบริติช ซีเลียวรีตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
Deco-TBSP Solutions Company Limited	เมียนมา	เป็นการร่วมค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited	เมียนมา	เป็นการร่วมค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทีไอเทค จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
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 สยามสเตปิลไอเชอร์ส 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)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบุคคล / กิจกรรม	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโก้ แพลนท์ เซอร์วิส 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 คิวมิคส์ซัพพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ซี ไอ อีโก้ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี-เชกิชู เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบุคคล / กิจกรรม	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
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 ซีเมนต์ไทยโฮมเชอรัวิส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เทรคคิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซอรัสซิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG Trading Philippines Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบุคคล / กิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินวินิค จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจีพี อีเคเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตะวันนาบรรจภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟกเจอร์ 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 สยามสไตรีน โมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	-	-	24,446	35,298
ซื้อบริการ	-	-	4,455	8,068
รายได้ค่าเช่า	-	-	3,011	2,236
รายได้อื่น	-	-	2,238	2,102
บริษัทอื่น				
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	98,723	113,648	97,019	110,647
ซื้อวัตถุดิบ	50,254	71,390	45,598	67,137
ค่าบริการ	38,022	28,295	37,834	28,081
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,814	3,420	3,814	3,420

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด	-	-	5,487	9,750
บริษัทอื่น				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,303	2,264	3,465	2,225
Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited	2,053	-	2,053	-
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	2,048	1,531	2,048	1,531
บริษัท ไทยเคมเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	1,832	961	1,832	961
บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	1,159	9	1,159	9
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	861	8,559	861	8,559
บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	619	438	619	438
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	211	144	211	144
SCG Trading Philippines Inc.	199	127	199	127
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	147	214	147	214
บริษัทอื่นๆ	441	995	441	871
รวม	13,873	15,242	18,522	24,829

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ซีโพลัส จำกัด	-	-	772	1,193
รวม	-	-	772	1,193

เจ้าหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท ไทยบริติช ซีโพลัส จำกัด	-	-	347	934
บริษัทอื่น				
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	7,207	9,077	7,207	7,603
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,700	1,709	1,700	1,709
บริษัท อินวินิก จำกัด	700	700	700	700
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	6,305	-	6,305
บริษัทอื่นๆ	347	1,677	347	1,600
รวม	9,954	19,468	10,301	18,851

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บริษัทอื่น				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,763	914	1,709	912
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	384	380	384	380
บริษัทอื่นๆ	108	252	109	252
รวม	2,255	1,546	2,202	1,544

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
	(พันบาท)	
ผลประโยชน์ระยะสั้น	27,014	23,114
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	267	337
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	4	4
รวม	27,825	23,455

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร				
ประเภทกระแสรายวัน	4,412	9,147	3,626	9,050
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	25,110	122,201	17,003	73,087
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน	9	9	9	9
รวม	29,531	131,357	20,638	82,146

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	13,873	15,242	18,522	24,829
บริษัททั่วไป		205,813	194,320	191,295	178,885
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(3,458)	(3,458)	(3,458)	(3,458)
สุทธิ		202,355	190,862	187,837	175,427
		216,228	206,104	206,359	200,256
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	772	1,193
บริษัททั่วไป		30,730	28,864	22,061	20,061
		30,730	28,864	22,833	21,254
รวม		246,958	234,968	229,192	221,510

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์อายุของลูกค้าหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	9,459	7,686	10,587	11,207
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	4,414	7,556	7,935	13,622
รวม	13,873	15,242	18,522	24,829
บริษัททั่วไป				
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ	71,446	111,995	61,224	102,229
เกินวันครบกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	128,496	77,864	124,233	72,216
3-6 เดือน	2,404	986	2,397	965
6-12 เดือน	26	14	-	14
มากกว่า 12 เดือน	3,441	3,461	3,441	3,461
	205,813	194,320	191,295	178,885
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,458)	(3,458)	(3,458)	(3,458)
สุทธิ	202,355	190,862	187,837	175,427
รวม	216,228	206,104	206,359	200,256

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาดังตั้ง 30 วัน ถึง 105 วัน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ลูกหนี้กรมสรรพากร	19,670	19,344	12,513	11,926
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11,001	9,384	9,489	8,000
อื่นๆ	59	136	831	1,328
รวม	30,730	28,864	22,833	21,254

7 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	26,396	28,775	25,079	28,240
งานระหว่างทำ	20,352	43,003	15,480	34,064
วัตถุดิบ	83,474	70,685	79,005	69,889
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	29,621	21,952	28,281	18,394
สินค้าระหว่างทาง	205	984	205	984
รวม	160,048	165,399	148,050	151,571
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเคลื่อนไหวช้า	(3,773)	(1,073)	(3,773)	(1,073)
สุทธิ	156,275	164,326	144,277	150,498

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น				
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
ต้นทุนขาย	1,013,288	981,019	918,466	893,271
หัก การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(2,509)	(1,022)	(2,509)	(1,022)
บวก กลับรายการการปรับลดมูลค่า	1,022	487	1,022	487
หัก ต้นทุนบริการและอื่นๆ	(184,885)	(182,214)	(95,925)	(94,466)
รวม	826,916	798,270	821,054	798,270
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย				
และได้รวมในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,213)	93	(1,213)	93
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
งานระหว่างทำ	25,030	(12,538)	21,745	(3,483)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	562,475	553,604	525,150	481,280

8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	13,229	17,097	9,328	12,883
รวม	13,229	17,097	9,328	12,883

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	สัดส่วนความ		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละ)		(พันบาท)			
บริษัทย่อย						
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	51.00	51.00	34,000	34,000	17,340	17,340
บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้						
พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	99.00	99.99	37,000	37,000	37,000	37,000
รวม			71,000	71,000	54,340	54,340

10 เงินลงทุนในการร่วมค้า

	งบการเงินรวม
	2560
	(พันบาท)
การร่วมค้า	
ณ วันที่ 1 มกราคม	-
ซื้อเงินลงทุน	29,218
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9,698)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	19,520

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในประเทศเมียนมา โดยร่วมทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทคือบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“TBSP”) โดยร่วมทุนกับ Mr. U Kyaw Khin และ Mrs. Aye Nan @ Pe Chin คู่ธุรกิจชาวเมียนมา เพื่อจัดตั้งบริษัท Deco-TBSP Solutions Company Limited (Deco-TBSP Solutions) และ Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited (Myanmar Deco-TBSP Special Products) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

Deco-TBSP Solutions Company Limited มีมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย TBSP มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1.125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 TBSP ได้ชำระเงินลงทุนบางส่วนจำนวน 0.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 24.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว

Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited มีมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย TBSP มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 TBSP ได้ชำระเงินลงทุนบางส่วนจำนวน 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 4.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว

บริษัทไทยบริษัทซีเคียวริตี้ พรินตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

					งบการเงินรวม		
		ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย	เงินปันผล
		ลักษณะธุรกิจ	กิจการจัดตั้ง	2560	2559	2560	2559
			(ร้อยละ)			(พันบาท)	
การร่วมค้า							
Deco-TBSP Solutions	พิมพ์เอกสาร						
Company Limited	ปิดودการทำให้ยม	เมยมนา	50	-	1,400,000	-	-
						20,320	-
							-
Myanmar Deco-TBSP							
	พิมพ์เอกสาร						
Special Products	ปิดودการทำให้ยม	เมยมนา	49	-	279,000	-	-
Company Limited						(800)	-
							-
รวม							
						29,218	
						-	
						19,520	
						-	

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

11 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	2560	2559
	บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	
	(พันบาท)	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	49	49
สินทรัพย์หมุนเวียน	41,881	55,856
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	73,230	73,918
หนี้สินหมุนเวียน	(55,972)	(59,915)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(21,146)	(32,556)
สินทรัพย์สุทธิ	37,993	37,303
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	18,617	18,278

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
	บริษัท ไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด	
	(พันบาท)	
รายได้	136,569	150,969
กำไรสำหรับปี		3,109
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	662	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>691</u>	<u>3,109</u>
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		1,586
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,523
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	338	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	324	-
	<u>691</u>	<u>3,109</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	13,804	10,838
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(10,285)	(6,789)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(14,386)	2,390
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	<u>(10,867)</u>	<u>6,439</u>
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-

บริษัทไทยบริติชเชียวรีตี พรินตัง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ และอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	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
เพิ่มขึ้น	-	340	14,914	9,113	375	137,862	162,604
โอนเข้า / (ออก)	-	14,551	117,017	12,925	-	(144,493)	-
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	(56,957)	(1,780)	-	-	(58,737)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	27,884	243,025	1,196,386	139,351	4,322	20,438	1,631,406

ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินรวม			งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	รวม
			เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ และอุปกรณ์	สำนักงาน (พันบาท)		
-	(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)	
-	(7,341)	(51,167)	(10,363)	(309)	-	(69,180)	
-	-	56,664	1,781	-	-	58,445	
-	(200,087)	(816,395)	(105,274)	(3,428)	-	(1,125,184)	
มูลค่าตามบัญชี							
27,884	35,388	299,520	22,401	828	27,069	413,090	
27,884	42,938	379,991	34,077	894	20,438	506,222	

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของการและอุปกรณซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 898 ล้านบาท (2559: 928 ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 58 ล้านบาท (2559: 61 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
				เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ และอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	27,884	222,681	900,051	109,085	3,262	6,563	1,269,526
เพิ่มขึ้น	-	1,193	19,376	5,432	370	132,772	159,143
โอนเข้า / (ออก)	-	2,246	104,133	4,117	-	(112,306)	(1,810)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	(17,223)	(1,729)	-	-	(18,952)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	27,884	226,120	1,006,337	116,905	3,632	27,029	1,407,907
เพิ่มขึ้น	-	180	5,856	8,385	375	137,862	152,658
โอนเข้า / (ออก)	-	14,551	116,977	12,925	-	(144,453)	-
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	(56,330)	(1,585)	-	-	(57,915)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	27,884	240,851	1,072,840	136,630	4,007	20,438	1,502,650

บริษัทไทยบริติชเชียวรีตี พรินตัง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งและอุปกรณ์		ยานพาหนะ และอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างทาง	รวม
			สำนักงาน (พันบาท)				
			(758,003)	(88,475)	(2,919)	-	(1,034,890)
-	(185,493)		(34,722)	(8,013)	(180)	-	(49,290)
-	-	16,323		1,728	-	-	18,051
-	(191,868)	(776,402)		(94,760)	(3,099)	-	(1,066,129)
-	(7,049)	(40,883)		(10,195)	(246)	-	(58,373)
-	-	56,037		1,585	-	-	57,622
-	(198,917)	(761,248)		(103,370)	(3,345)	-	(1,066,880)
มูลค่าตามบัญชี							
27,884	34,252	229,935		22,145	533	27,029	341,778
27,884	41,934	311,592		33,260	662	20,438	435,770

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 872 ล้านบาท (2559: 903 ล้านบาท)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม		
	ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ระหว่างการพัฒนา (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	32,339	-	32,339
เพิ่มขึ้น	12,177	-	12,177
โอนเข้า / (ออก)	1,810	-	1,810
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	46,326	-	46,326
เพิ่มขึ้น	12,863	2,915	15,778
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	(407)	-	(407)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	58,782	2,915	61,697
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	(17,299)	-	(17,299)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,995)	-	(2,995)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(20,294)	-	(20,294)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(4,156)	-	(4,156)
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	357	-	357
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(24,093)	-	(24,093)
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	26,032	-	26,032
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	34,689	2,915	37,604

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ระหว่างการพัฒนา (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	29,693	-	29,693
เพิ่มขึ้น	11,351	-	11,351
โอนเข้า / (ออก)	1,810	-	1,810
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	42,854	-	42,854
เพิ่มขึ้น	12,494	2,915	15,409
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	55,348	2,915	58,263
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	(16,684)	-	(16,684)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,713)	-	(2,713)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(19,397)	-	(19,397)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(3,807)	-	(3,807)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(23,204)	-	(23,204)
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	23,457	-	23,457
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	32,144	2,915	35,059

14 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	12,326	9,545	12,326	9,545
หนี้สินภายใต้การควบคุม	(4,913)	(2,888)	-	-
สุทธิ	7,413	6,657	12,326	9,545

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การควบคุมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้			
ณ วันที่ 1	ในกำไรหรือ	ในกำไร		ณ วันที่ 31
มกราคม	ขาดทุน	ขาดทุน		ธันวาคม
2559		เบ็ดเสร็จอื่น		2559
	(หมายเหตุ 25)			
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้การค้า	385	307	-	692
สินค้าคงเหลือ	28	186	-	214
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	9,767	451	13	10,231
รวม	10,180	944	13	11,137
หนี้สินภายใต้การควบคุม				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,502)	512	-	(990)
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(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 2560

	งบการเงินรวม		
	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ในกำไรหรือ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(หมายเหตุ 25) (พันบาท)	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี			
ลูกหนี้การค้า	692	-	692
สินค้าคงเหลือ	214	540	754
ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	10,231	647	11,838
รวม	11,137	1,187	13,284
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(990)	511	(479)
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(3,490)	(1,902)	(5,392)
รวม	(4,480)	(1,391)	(5,871)
สุทธิ	6,657	(204)	7,413

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		ในกำไรหรือ ขาดทุน	ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(หมายเหตุ 25) (พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	385	307	-	692
สินค้าคงเหลือ	28	186	-	214
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	9,223	392	13	9,628
รวม	9,636	885	13	10,534
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,501)	512	-	(989)
รวม	(1,501)	512	-	(989)
สุทธิ	8,135	1,397	13	9,545

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31
	ณ วันที่ 1	บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้		
		ในกำไรหรือ	ในกำไร	
มกราคม	ขาดทุน	ขาดทุน	ธันวาคม	
2560		เบ็ดเสร็จอื่น	2560	
(หมายเหตุ 25)				
(พันบาท)				
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้การค้า	692	-	-	692
สินค้าคงเหลือ	214	540	-	754
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	9,628	605	1,126	11,359
รวม	10,534	1,145	1,126	12,805
หนี้สินภายใต้การควบคุม				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(989)	510	-	(479)
รวม	(989)	510	-	(479)
สุทธิ	9,545	1,655	1,126	12,326

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
	(พันบาท)	
ยอดขาดทุนยกไป	18,344	8,963

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2562 - 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	9,954	19,468	10,301
บริษัททั่วไป		62,137	72,355	55,019
		72,091	91,823	65,320
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	2,255	1,546	2,202
บริษัททั่วไป		37,746	42,515	36,090
		40,001	44,061	38,292
รวม		112,092	135,884	103,612

16 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์คงค้าง	13,424	10,776	13,370	10,732
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,058	12,226	11,638	10,904
เงินรับล่วงหน้า	2,800	11,424	2,800	11,424
ค่าที่ปรึกษา	1,342	-	1,342	-
อื่นๆ	9,377	9,635	9,142	9,402
รวม	40,001	44,061	38,292	42,462

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	60,899	115,720	37,899	92,720
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	<u>60,899</u>	<u>115,720</u>	<u>37,899</u>	<u>92,720</u>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	28,333	-	28,333	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ	<u>28,333</u>	<u>-</u>	<u>28,333</u>	<u>-</u>
ภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	<u>89,232</u>	<u>115,720</u>	<u>66,232</u>	<u>92,720</u>
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17,333	16,310	-	-
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น	<u>106,565</u>	<u>132,030</u>	<u>66,232</u>	<u>92,720</u>
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	56,667	-	56,667	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	<u>56,667</u>	<u>-</u>	<u>56,667</u>	<u>-</u>
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	<u>13,920</u>	<u>26,831</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน	<u>70,587</u>	<u>26,831</u>	<u>56,667</u>	<u>-</u>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	89,232	115,720	66,232	92,720
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	56,667	-	56,667	-
รวม	145,899	115,720	122,899	92,720

เงินกู้ยืมระยะสั้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.27 ถึง 3.39 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.70 ถึง 4.00 ต่อปี) และร้อยละ 2.27 ถึง 3.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.70 ถึง 4.00 ต่อปี) ตามลำดับ

เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และร้อยละ 2.90 ต่อปี ตามลำดับ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 58 ล้านบาท (2559: 61 ล้านบาท) หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
	(พันบาท)		
ปี 2560			
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17,333	1,211	18,544
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	13,920	887	14,807
รวม	31,253	2,098	33,351

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		
	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย (พันบาท)	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
ปี 2559			
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,310	1,780	18,090
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	26,831	1,388	28,219
รวม	43,141	3,168	46,309

18 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน -				
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	49,938	42,182	48,006	39,745
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	6,235	5,179	5,854	4,779
รวม	56,173	47,361	53,860	44,524

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	47,361	45,212	44,524	42,652
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,792	2,639	2,593	2,455
ดอกเบี้ยจากการระดมทุน	1,586	1,475	1,481	1,382
ผลขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	16	-	16
	<u>4,378</u>	<u>4,130</u>	<u>4,074</u>	<u>3,853</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ผลขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,802	65	5,630	65
	<u>4,802</u>	<u>65</u>	<u>5,630</u>	<u>65</u>
อื่นๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(368)	(2,046)	(368)	(2,046)
	<u>(368)</u>	<u>(2,046)</u>	<u>(368)</u>	<u>(2,046)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>56,173</u>	<u>47,361</u>	<u>53,860</u>	<u>44,524</u>

บริษัทไทยบริติชชีเคียวรีตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1,947	-	2,791	-
ข้อสมมติทางการเงิน	3,551	-	3,271	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(696)	65	(432)	65
รวม	<u>4,802</u>	<u>65</u>	<u>5,630</u>	<u>65</u>

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
	(ร้อยละ)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด	2.17 - 2.76*	3.22 - 3.53*
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	5.50	6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	4.00 - 18.00**	2.00 - 24.00**
อัตรามรณะ	100.00 ของ TMO 2017****	50.00 - 100.00 ของ TMO 2008***

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

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

**** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(2,998)	(2,354)	(2,852)	(2,167)
ลดลงร้อยละ 0.50	3,257	2,555	3,098	2,347
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	5,326	5,599	5,076	5,148
ลดลงร้อยละ 1.00	(4,954)	(4,828)	(4,723)	(4,455)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00	(2,542)	(2,679)	(2,416)	(2,589)
ลดลงร้อยละ 10.00	2,716	2,907	2,581	2,813

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

19 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	2560		2559	
	ต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า
	(บาท)		(พันหุ้น/พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	-	-	11,000	110,000
ลดมูลค่าหุ้น					
- จาก 10 บาท เป็น 1 บาท	1	110,000	110,000	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	-	-	11,000	110,000
- หุ้นสามัญ	1	110,000	110,000	-	-
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	-	-	11,000	110,000
ลดมูลค่าหุ้น					
- จาก 10 บาท เป็น 1 บาท	1	110,000	110,000	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	-	-	11,000	110,000
- หุ้นสามัญ	1	110,000	110,000	-	-

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท จำนวน 11,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 110,000,000 หุ้น บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

20 ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

สำรองตามกฎหมาย

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

21 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

ผู้บริหารเห็นว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจการพิมพ์เอกสารตลอดการทำเทียม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออก โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สำหรับรายการรายได้จากการขายและการให้บริการที่มีมูลค่าเป็นสาระสำคัญ โดยรายได้จากการขายและการให้บริการตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ประเทศไทย	1,203,279	1,150,240	1,088,567	1,043,169
ประเทศในทวีปเอเชีย	103,262	65,950	103,262	65,950
อื่นๆ	26,637	25,694	26,637	25,694
รวม	<u>1,333,178</u>	<u>1,241,884</u>	<u>1,218,466</u>	<u>1,134,813</u>

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียมของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 362 ล้านบาท สำหรับปี 2560 (2559: 218 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

22 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	39,908	37,658	39,908	37,658
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	36,633	29,213	27,310	21,495
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	5,629	3,819	5,601	3,815
ค่าเช่า	1,430	1,432	1,430	1,432
อื่นๆ	6,155	6,812	6,155	6,813
รวม	89,755	78,934	80,404	71,213

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	82,971	65,475	82,852	65,064
ค่าเช่า	5,964	5,367	5,927	5,347
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	5,125	3,840	4,603	3,421
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,116	2,054	2,116	2,054
อื่นๆ	6,670	7,899	5,924	7,490
รวม	102,846	84,635	101,422	83,376

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	289,438	270,799	273,675	255,625
สวัสดิการ และอื่นๆ	41,293	35,533	40,202	34,029
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	16,720	15,716	16,038	15,004
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	4,377	4,130	4,074	3,853
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,814	3,420	3,814	3,420
รวม	355,642	329,598	337,803	311,931

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน ทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	18,292	13,771	18,292	13,771
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่า (สูง) ไป	1,100	(54)	1,100	(54)
	19,392	13,717	19,392	13,717

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ยอดเคลื่อนไหวกของผลต่างชั่วคราว	14	204	(63)	(1,655)	(1,397)
		204	(63)	(1,655)	(1,397)
รวมภาษีเงินได้		19,596	13,654	17,737	12,320

ผลประโยชน์ทางภาษีที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	14	960	13	1,126
				13

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		119,894		100,466
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		9,699		-
		129,593		100,466
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	25,919	20	20,093
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		5,496		3,349
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(15,034)		(10,493)
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ใช้		1,911		822
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		18,292		13,771
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่า (สูง) ไป		1,100		(54)
ยอดเคลื่อนไหวกของผลแตกต่างชั่วคราว		204		(63)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15	19,596	14	13,654

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560		2559	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		127,936		96,324
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	25,587	20	19,265
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		3,515		1,425
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(10,810)		(6,919)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		18,292		13,771
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่า (สูง) ไป		1,100		(54)
ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกต่างชั่วคราว		(1,655)		(1,397)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14	17,737	13	12,320

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

26 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น				
บริษัทใหญ่	100,284	85,289	110,199	84,004
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	11,000	11,000	11,000	11,000
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	99,000	99,000	99,000	99,000
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	110,000	110,000	110,000	110,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.91	0.78	1.00	0.76

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใหม่เพื่อใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

27 เงินปันผล

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

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท จำนวนทั้งสิ้น 19.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.525 บาท (ตามมูลค่าหุ้นใหม่) จำนวนทั้งสิ้น 57.75 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560

28 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่	
			ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2560				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.27-3.39	60,899	-	60,899
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.90	28,333	-	28,333
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.11-5.52	17,333	-	17,333
ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.90	-	56,667	56,667
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.11-5.52	-	13,920	13,920
รวม		106,565	70,587	177,152
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

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่	
			ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2560				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.27-3.10	37,899	-	37,899
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.90	28,333	-	28,333
ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.90	-	56,667	56,667
รวม		66,232	56,667	122,899
ปี 2559				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.70-4.00	92,720	-	92,720
รวม		92,720	-	92,720

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่ตลาด

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

29 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(ก) บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้และภาระผูกพันอื่นๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	10,616	10,352	9,889	9,911
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	14,821	14,930	12,788	14,208
รวม	25,437	25,282	22,677	24,119
ภาระผูกพันอื่นๆ				
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	62,062	60,901	50,074	50,775
รวม	62,062	60,901	50,074	50,775

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 1.5 ล้านบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาซื้อสินค้าจำนวน 4 ล้านบาท

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารหลายแห่ง มีวงเงินสินเชื่อจำนวนเงินรวม 595 ล้านบาทและ 546 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 387 ล้านบาทและ 373 ล้านบาท ตามลำดับ

(ง) บริษัทมีสัญญาการใช้เครื่องหมายทางการค้ากับบริษัท อินวินิก จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทดังกล่าวให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้าแก่บริษัท ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายทางการค้าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติอีกครั้งละหนึ่งปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

บริษัท ไทยบริติชซีเลียวรีตี้ ฟรินด์ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (จ) บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทดังกล่าวให้สิทธิในการใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างแก่บริษัท ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติอีกครั้งละหนึ่งปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาสองเดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- (ก) ในเดือนมกราคม 2561 บริษัท Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited ซึ่งเป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าจำนวน 72.37 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2.50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าจำนวน 80.41 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 32.16 บาท โดยไม่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม ได้มีการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 รายคือ Mr. Rolles Rudolf Jurgen August วิศวกรชาวเยอรมัน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้าของบริษัท ไทยบริติชซีเลียวรีตี้ ฟรินด์ส์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด และ Mr. U Kyaw Khin และ Mr. Rolles Rudolf Jurgen August เป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำดับ
- (ข) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อหุ้นคืนจากบริษัท คาด้าโพสท์ ฟิทีอี จำกัด จำนวน 1,666,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ไทยบริติช ดีโพสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.4964 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่าจำนวน 12.19 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 0.827 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่า 19.90 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยดังกล่าว
- (ค) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยบริติชซีเลียวรีตี้ ฟรินด์ส์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท โดยคาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- (ง) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 60.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2561 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

31 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2560 การจัดประเภทรายการที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

	2559					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัด		หลังจัด	ก่อนจัด		หลังจัด
	ประเภท	จัดประเภท	ประเภท	ประเภท	จัดประเภท	ประเภท
	ใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่
	(พันบาท)					
งบแสดงฐานะการเงิน						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้						
หมุนเวียนอื่น	215,654	19,314	234,968	209,584	11,926	221,510
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36,442	(36,442)	-	24,809	(24,809)	-
สินทรัพย์ภายในเงินได้ของ						
งวดปัจจุบัน	-	17,097	17,097	-	12,883	12,883
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	620	31	651	-	-	-
งบกำไรขาดทุน						
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	33,064	45,870	78,934	25,315	45,898	71,213
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	130,506	(45,870)	84,636	129,274	(45,898)	83,876
		<u>-</u>			<u>-</u>	



ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107537002311

• สำนักงานใหญ่ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย

41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 0-2754-2650 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2183-2763

• โรงงานบางปู

837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตำบลแพรกษา อำเภอมะขาม จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 0-2709-4201-9 โทรสาร 0-2709-4200

• สำนักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ

406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมะขาม

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 0-2380-1320, 0-2380-4188 โทรสาร 0-2380-1326-7

