

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

| | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) | 1 |
| ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | |
| 1. ปัจจัยเสี่ยง | 3 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 5 |
| 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | 7 |
| 4. การวิจัยและพัฒนา | 15 |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 16 |
| 6. โครงการในอนาคต | 17 |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 18 |
| 8. โครงสร้างเงินทุน | 19 |
| 9. การจัดการ | 20 |
| 10. การควบคุมภายใน | 54 |
| 11. รายการระหว่างกัน | 57 |
| 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 60 |
| 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 71 |
| ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | |
| เอกสารแนบอื่นๆ | |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) บริษัทจำหน่ายกระดาษคราฟท์ในประเทศ โดยจัดจำหน่ายกระดาษคราฟท์ให้โรงงานผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกโดยตรง

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์อยู่ 2 โรงงาน มีกำลังการผลิตรวม 275,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแห่งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรีผลิตเฉพาะกระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด และเป็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ 4 ชั้นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โรงงานแห่งที่ 2 นี้ผลิตกระดาษคราฟท์ทำผิวกล่องสีขาวและสีน้ำตาลประเภทต่าง ๆ และกระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก มีกำลังการผลิต 175,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากโรงงานทั้ง 2 แห่งมีดังนี้

กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องสีขาว WK (Kraft Liner Board “WK”)
กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรด KA (Kraft Liner Board “KA”)
กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรด KK (Kraft Liner Board “KK”)
กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรด KI (Kraft Liner Board “KI”)
กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรด II (Kraft Liner Board “II”)
กระดาษทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”)

กระดาษคราฟท์จัดเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานซึ่งราคาจำหน่ายจัดเป็นปัจจัยสำคัญด้านการตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเป็นการได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนี้

1. คุณภาพสินค้ามีมาตรฐานและสม่ำเสมอ
2. การบริการหลังการขายและระบบประกันคุณภาพ
3. การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 358,388,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 358,253,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท

ส่วนที่ 2

บริษัท ไทยเคนเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัทที่ออกหลักทรัพย์] THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED (TCP)

บริษัทไทยเคนเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107536000242 (เดิมเลขที่ บมจ. 98) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟที่สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1959 - 61 โทรสาร 0-3461-1956 ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 (สาขากรุงเทพฯ) ที่ชั้น 26 สโมสรทาวเวอร์ เลขที่ 77/107 - 108 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2440-0707 โทรสาร 0-2440-0717 และที่ตั้งสาขาที่ 2 (จังหวัดปราจีนบุรี) ที่เลขที่ 70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-3729-8111 - 5 โทรสาร 0-3729-8116 ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 มีทุนชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท

1. ปัจจัยเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 86.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทำให้บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีโอกาสควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

1.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทำประกันการชำระหนี้ การจัดโครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้า และให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าจากฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า สำหรับการให้สินเชื่อ บริษัทมีการกำหนดและทบทวนวงเงินสินเชื่อ วงเงินค้าประกัน และการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัทซึ่งมีการประชุมทุกเดือน ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้เกินกว่าจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบดุล

1.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

1.4 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีเจ้าหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีสาระสำคัญ

1.5 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทไม่แตกต่างไปจากราคายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

1.6 ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบหลัก

การเปลี่ยนแปลงของราคาและความเพียงพอของวัตถุดิบหลักซึ่งได้แก่ เศษกระดาษ และ เยื่อกระดาษเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในด้าน วัตถุดิบหลัก บริษัทได้กระจายซื้อเศษกระดาษจากผู้ขายหลายรายเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้ทำสัญญาซื้อขาย ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องปริมาณและราคาของเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูกเมื่อปี 2530 โดยมีโรงงานแห่งแรก (โรงงานที่ 1) ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนภูมิภาคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2539 โดยในปี 2539 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายธุรกิจโดยเพิ่มเครื่องจักรผลิตกระดาษอีก 1 ระบบ (โรงงานที่ 2) ที่อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเครื่องจักรใหม่นี้มีกำลังการผลิตสูงสุด 175,000 ตันต่อปี และโรงงานที่ 2 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1204/2540 โดยมีสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นและลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2540 กองทุนต่างประเทศ คือ Asia Pacific Growth Fund II, L.P. ซึ่งเป็นกองทุนสัญชาติอเมริกันเข้าถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40 และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 56 ในปี 2542 จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท (คือ กลุ่มตระกูลกัฒมมงคลเลิศ) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 20.13 เป็นร้อยละ 7.46 ในปี 2545

ในปี 2546 บริษัทได้จัดสรรและจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินตามที่ตกลงกันในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เป็นผลให้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) เข้าถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40 และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 49.99 ณ สิ้นปี 2546

ในปี 2547 บริษัทได้จัดสรรและจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.75 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,175,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายซื้อหุ้นนอกจากสิทธิได้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ได้มีการแสดงความจำนงซื้อนอกเหนือสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามส่วน วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant Project) สำหรับโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ของบริษัทที่จังหวัดปทุมธานี เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) เพิ่มเป็นร้อยละ 56.58 ณ สิ้นปี 2547

ในปี 2548 โครงการโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant Project) ที่จังหวัดปทุมธานีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1881(2)/2548 โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาและภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากนี้ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 64.85 ณ สิ้นปี 2548

ในปี 2549 โรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ที่จังหวัดปราจีนบุรี สามารถเดินเครื่องใช้งานได้จริง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 70.74 ณ สิ้นปี 2549

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 86.31

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูก จำหน่ายในประเทศ ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 มีกำลังการผลิตรวม 275,000 ต้นต่อปี จากโรงงานผลิตกระดาษกราฟทั้งหมด 2 โรงงาน โดยโรงงานแห่งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีกำลังการผลิต 100,000 ต้นต่อปี และโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด และเป็นโรงงานผลิตกระดาษกราฟที่ 4 ชั้นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีกำลังการผลิต 175,000 ต้นต่อปี สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากกระดาษกราฟเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก ปริมาณความต้องการของตลาดจึงขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

2.3 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นดังนี้

| | ปี 2553 | ร้อยละ | ปี 2552 | ร้อยละ | ปี 2551 | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| มูลค่าการจำหน่ายรวม (ล้านบาท) | | | | | | |
| จำแนกตามตลาดจำหน่าย : | | | | | | |
| 1. ตลาดในประเทศ | 4,772.08 | 100.00 | 3,723.56 | 100.00 | 4,471.49 | 100.00 |
| 2. ตลาดต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| รวมมูลค่าการจำหน่าย - จำแนกตามตลาดจำหน่าย | 4,772.08 | 100.00 | 3,723.56 | 100.00 | 4,471.49 | 100.00 |
| จำแนกตามผลิตภัณฑ์ : | | | | | | |
| 1. กระดาษทำฟิวกล่อง | 3,341.12 | 70.01 | 2,635.60 | 70.78 | 3,144.89 | 70.33 |
| 2. กระดาษทำลอนลูกฟูก | 1,430.96 | 29.99 | 1,087.96 | 29.22 | 1,326.60 | 29.67 |
| รวมมูลค่าการจำหน่าย - จำแนกตามผลิตภัณฑ์ | 4,772.08 | 100.00 | 3,723.56 | 100.00 | 4,471.49 | 100.00 |
| อัตรการเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย (ร้อยละ) | 28.16 | | (16.73) | | 2.44 | |

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทผลิตเฉพาะกระดาษกราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูกที่โรงงานแห่งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และผลิตกระดาษกราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก และกระดาษกราฟท์ทำผิวกล่องสีขาและสีน้ำตาลประเภทต่าง ๆ ที่โรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากโรงงานทั้ง 2 แห่งสามารถแยกตามประเภทและคุณภาพ ดังนี้คือ

1) กระดาษสำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board) มีคุณสมบัติรับแรงกระแทกและแรงดันทะลุได้ดี แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้าและลักษณะการใช้งานดังนี้

เกรด “WK” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีขาว เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการพิมพ์ที่มีรายละเอียดและความสวยงาม

เกรด “KA” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีเหลืองทอง เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง และรับน้ำหนักสูง

เกรด “KK” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีเปลือกไม้ เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสีเขียวธรรมชาติ

เกรด “KI” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีเหลืองอ่อน เหมาะสำหรับใช้ใน งานบรรจุภัณฑ์ประเภทรับน้ำหนักปานกลาง และต้องการความสวยงามด้านการพิมพ์

เกรด “II” กระดาษกราฟท์คุณภาพปานกลาง สีเหลืองอ่อน เหมาะสำหรับใช้ใน งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรับน้ำหนักปานกลาง

2) กระดาษกราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”) มีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้ดี การดูดซึมกาวเพื่อยึดกระดาษกราฟท์ผิวกล่องให้ทรงรูป ทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง และมีความสามารถในการรับแรงกระแทกในแนวตั้งได้ดี

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

3.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพและการบริการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระดาษกราฟท์เป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตของผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ดังนั้นคุณภาพและการบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญของลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ด้านอื่น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น ๆ ดังนี้

1) คุณภาพสินค้ามีมาตรฐานและสม่ำเสมอ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับเครื่องจักรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2) การบริการหลังการขายและรับประกันคุณภาพ บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงการบริการหลังการขายให้มีความรวดเร็ว และได้ครอบคลุมไปถึงการอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้สินค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สินค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคให้บริการคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าของบริษัท รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น

3) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ บริษัทได้จัดให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านอกเหนือจากฝ่ายขาย ทั้งฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ และคลังสินค้า ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและรับฟังความคิดเห็นโดยตรง และนำข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ ผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกในประเทศ

นโยบายราคา :

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาโดยพิจารณาจากคุณภาพสินค้า ระดับราคาของผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

1) ตลาดในประเทศ ในปี 2553 บริษัทจำหน่ายกระดาษคราฟท์ให้แก่ผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก รวมทั้งผู้แปรรูปกระดาษทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 100 ของยอดขายรวมทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

1.1) การขายตรง (Direct Sale) บริษัทมียอดขายการขายโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 100 ของยอดขายภายในประเทศ

1.2) การขายผ่านตัวแทน -ไม่มี-

2) ตลาดต่างประเทศ -ไม่มี-

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

บริษัทผลิตกระดาษกราฟท์เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตกล่องและแผ่นลูกฟูก รวมทั้งผู้แปรรูปกระดาษทั่วไป ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทจำหน่ายกระดาษกราฟท์ให้ผู้ผลิตกล่อง ผู้ผลิตแผ่นลูกฟูกและผู้แปรรูปกระดาษทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 60.13 จำหน่ายให้บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดและบริษัทในเครือ ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 39.87 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าประมาณ 60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่ซื้อกระดาษจากบริษัทมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ

3.2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษกราฟท์

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 7-7.5 เทียบกับหดตัวร้อยละ 2-3 ในปี 2552 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภค และนักลงทุน ส่งผลให้การผลิต การส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 จะประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการแข็งค่าของเงินบาทในไตรมาสที่ 4 ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย กับประเทศอื่นลดลง

ความต้องการใช้กระดาษกราฟท์ในประเทศในปี 2553 ประมาณ 1.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและประเทศคู่ค้า

ปริมาณการนำเข้ากระดาษกราฟท์ในปี 2553 ประมาณ 141,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 44 โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ตามลำดับ

ปริมาณการส่งออกในปี 2553 ประมาณ 419,000 ตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย ตามลำดับ

| | 2553 (e) | 2552 | 2551 |
|------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| GDP (%) | 7-7.5 | -2.3 | 2.6 |
| ความต้องการใช้กระดาษกราฟท์ภายในประเทศ (พันตัน) | 1,996 | 1,857 | 1,962 |
| อัตราการขยายตัว (%) | 7.5 | -3 | -2 |
| อัตราการบริโภคต่อคน (กก.) | 31.4 | 29.2 | 30.9 |
| ปริมาณการนำเข้ากระดาษกราฟท์ (พันตัน) | 141 | 98 | 120 |
| อัตราการขยายตัว (%) | 44 | -28 | -2 |
| ปริมาณการส่งออกกระดาษกราฟท์ (พันตัน) | 419 | 516 | 509 |
| อัตราการขยายตัว (%) | -19 | 3 | -5 |

ที่มา: ปี 2551 - 2552 สหประชาชาติและกระดาษไทย
ปี 2553 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2553 ได้เกิดความผันผวนทั้งปริมาณและราคาของวัตถุดิบหลักเป็นอย่างมาก โดยปลายเดือนกุมภาพันธ์เกิดแผ่นดินไหวในชิลี ทำให้ผู้ผลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่ 2 รายคือ CMPC และ ARAUCO ต้องหยุดการผลิต คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 3.7 ล้านตัน/ปี ส่งผลให้ปริมาณเยื่อในตลาดโลกไม่เพียงพอในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาปรับสูงขึ้นมากกว่า 20% และเริ่มกลับมาผลิตได้อีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ราคาเยื่อใยยาวทรงตัวในช่วงปลายปี

สำหรับราคาเศษกระดาษปรับราคาสูงขึ้น ตามราคาเยื่อที่ปรับขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตกระดาษหันมาใช้เศษกระดาษเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนเยื่อกระดาษ ที่มีการขาดแคลนและราคาสูง

จากสถานการณ์วัตถุดิบดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตในประเทศ เพิ่มสัดส่วนการใช้เศษกระดาษ และลดการใช้เยื่อ ส่งผลให้คุณภาพกระดาษเปลี่ยนแปลง จึงมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นในแต่ละผู้ผลิต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งานขึ้น

| | 2553 (e) | 2552 | 2551 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| ความต้องการใช้กระดาษกราฟที่ภายในประเทศ (พันตัน) | 1,996 | 1,857 | 1,962 |
| กำลังการผลิต (พันตัน) | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
| ส่วนเกิน/(ขาด) | 1,067 | 1,207 | 1,074 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) | 65 | 60 | 64 |

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

รายชื่อคู่แข่งและสัดส่วนกำลังการผลิต

| รายชื่อ | กำลังการผลิต (ตัน/ปี) | สัดส่วนของกำลังการผลิต |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษกราฟไทย จำกัด | 584,000 | 18.3% |
| บริษัท สยามกราฟที่อุตสาหกรรม จำกัด | 347,000 | 10.8% |
| บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด | 520,000 | 16.3% |
| บริษัท ปัญจพลเปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด | 300,000 | 9.3% |
| บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 275,000 | 8.6% |
| บริษัท เอเชียกราฟที่เปเปอร์ จำกัด | 260,000 | 8.1% |
| บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด | 130,000 | 4.1% |
| บริษัท อีลิคกราฟที่เปเปอร์ จำกัด | 130,000 | 4.1% |
| บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด | 120,000 | 3.8% |
| บริษัท อินเตอร์แปซิฟิกเปเปอร์ จำกัด | 120,000 | 3.8% |
| บริษัท มหาชัยกราฟที่เปเปอร์ จำกัด | 90,000 | 2.8% |
| อื่น ๆ | 324,000 | 10.0% |
| รวม | 3,200,000 | 100.0% |

ที่มา: บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษกราฟที่ปี 2554

การประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.5-4.5 ชะลอตัวลงจากปี 2553 อันเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว และการแข็งค่าของเงินบาท จะทำให้การส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ 11.7 ลดลงจาก 25.1 ในปี 2553

ความต้องการใช้กระดาษกราฟท์ในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4 เช่นเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย คิดเป็น 2.08 ล้านตัน

ภาวะการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง จากการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าจะมีการขยายกำลังการผลิตในปี 2553 – 2554 ประมาณ 3.8 ล้านตัน จาก Nine Dragon และ Lee & Man ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็ง จะทำให้กระดาษนำเข้าสามารถแข่งขันได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายตลาดของผู้ผลิตกระดาษจากญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น

ดังนั้นผู้ผลิตในประเทศ จะต้องบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.3.1 การผลิต

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตกระดาษกราฟท์เพื่อบรรจุภัณฑ์อยู่ 2 โรงงาน มีกำลังการผลิตรวม 275,000 ตันต่อปี นโยบายและแผนการผลิตขึ้นกับการคาดการณ์ยอดขายของสายงานการตลาด โดยมีรายละเอียดที่ตั้งของโรงงานดังนี้ :

โรงงานกาญจนบุรี (โรงงานแห่งที่ 1)

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต

ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 0-3461-1959 - 61

โทรสาร : 0-3461-1956

โรงงานปราจีนบุรี (โรงงานแห่งที่ 2)

เลขที่ 70 หมู่ 4

ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3729-8111 - 5

โทรสาร : 0-3729-8116

3.3.2 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญต่อการผลิตกระดาษกราฟท์ของบริษัทประกอบด้วย

1. **เยื่อกระดาษใยยาว** (Long-fibre Pulp) ทำมาจากต้นสนซึ่งปลูกในภูมิภาคภาคเหนือ เป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญในการผลิตเพื่อให้กระดาษมีคุณภาพ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเยื่อใยยาวได้เอง จึงต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา และ ชิลี เป็นต้น

2. **เยื่อกระดาษใยสั้น** (Short-fibre Pulp) เป็นเยื่อที่ผลิตได้ภายในประเทศ โดยผลิตจากปอ ชานอ้อย ไม้ไผ่ และยูคาลิปตัส ซึ่งจะใช้ผสมกับเยื่อใยยาวตามสัดส่วนที่ต้องการ บริษัทสามารถจัดซื้อเยื่อกระดาษใยสั้นภายในประเทศ

3. **เศษกระดาษเก่า** (Waste Paper) คือ เศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เป็นต้น

4. **สารเคมี** เช่น สารส้ม สารกันซึม สี และแป้งมัน ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะทำหน้าที่เสริมคุณสมบัติของกระดาษกราฟทำให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด ทั้งนี้ สารเคมีสามารถจัดหาได้ภายในประเทศเกือบทั้งหมด

5. **ถ่านหิน** ใช้สำหรับผลิตพลังงานความร้อนและผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ (Boiler) บริษัทได้มีการใช้ถ่านหินนำเข้าบางส่วนจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหินที่จัดหาได้ภายในประเทศที่กำลังจะหมดไป

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระดาษกราฟที่ชนิดใดมีต้นทุนสูงกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม

ในปี 2553 บริษัทมีส่วนในการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศในอัตราส่วน 90 : 10 ทั้งนี้บริษัทไม่มีการพึ่งพิงการสั่งซื้อวัตถุดิบจากรายหนึ่งรายใดเนื่องจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษกราฟที่มีจำนวนมาก และสามารถทดแทนการจัดหา และ/หรือ จัดซื้อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.3.3 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

การผลิตกระดาษกราฟที่เป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Production) โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีสูง ปริมาณการผลิตค่อนข้างแน่นอนและสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประการ ขั้นตอนการผลิตกระดาษกราฟที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ดังนี้

1) **การเตรียมเยื่อ (Stock Preparation)**

เยื่อกระดาษเตรียมโดยนำเศษกระดาษที่อัดรวมกันไว้ส่งเข้าถังตีเยื่อ เพื่อตีให้เยื่อกระดาษแยกตัวออกจากกัน จากนั้นจึงส่งเข้าเครื่องแยกสิ่งสกปรกเพื่อแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่

เช่น พลาสติก เศษผ้า เศษโลหะ และโฟม เป็นต้น ออกจากเศษกระดาษ แล้วจึงส่งเข้าเครื่องแยกสิ่งสกปรก ที่มีขนาดเล็ก เยื่อที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วจะส่งเข้าเครื่องบีบน้ำเพื่อบีบน้ำให้แห้ง จากนั้นจึงส่งไปยัง เครื่องคัดขนาดเยื่อ และเครื่องละลายหมึกและยางมะตอย จากนั้นจึงนำเข้าเครื่องบดเยื่อเพื่อให้ได้เยื่อ กระดาษที่เหมาะสมแก่การนำไปทำเป็นแผ่น แล้วนำเข้าเครื่องทำเยื่อให้ขึ้น ในขั้นตอนนี้กระดาษบางชนิดต้อง เติมน้ำเคมีและส่วนผสมอื่น ๆ ลงไปด้วย เช่น ชันสน สารส้ม เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของกระดาษให้ดีขึ้น เช่น ป้องกันไม่ให้น้ำและหมึกซึม แล้วจึงนำเข้าถังเก็บเยื่อเพื่อเตรียมใช้งานต่อไป

2) การทำแผ่นกระดาษ (Paper Making)

2.1) กระดาษกราฟที่ทำผิวกล่อ

ผลิตโดยนำเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวใส่เข้าถังตีเยื่อเพื่อตีให้เยื่อ แยกตัวออกจากกัน แล้วนำเข้าเครื่องบดเยื่อให้ได้ความยาวเยื่อตามต้องการแล้วพักไว้ที่ถังพักเยื่อ จากนั้นจึง นำเยื่อกระดาษที่เก็บไว้ในถังซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ เยื่อกระดาษเก่าใช้ทำเป็นพื้นกระดาษด้านล่าง และเยื่อ กระดาษใหม่ใช้ปูทับด้านบน มาปูให้เป็นแผ่นบนตะแกรงพลาสติก โดยมีเครื่องบีบน้ำให้ออกจากเยื่อ กระดาษจะได้แผ่นกระดาษที่มีความชื้นสูง แผ่นกระดาษนี้จะเคลื่อนที่ไปตามลูกอบกระดาษขนาดใหญ่ที่มี อุณหภูมิสูง เพื่อลดความชื้นลงให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเหนียวของ กระดาษโดยการเคลือบผิวกระดาษด้วยแป้งเปียก แล้วนำเข้าเครื่องขัดผิวหน้ากระดาษเพื่อให้กระดาษมี ความเงาก่อนเก็บเป็นม้วนใหญ่ จากนั้นจึงนำมาตัดและม้วนเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

2.2) กระดาษทำลอนลูกฟูก

ผลิตโดยนำเยื่อกระดาษใช้แล้วที่อยู่ในถังเก็บเยื่อมาเข้าเครื่องทำ แผ่นให้ผ่านไบนตะแกรงพลาสติก และผ่านขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระดาษกราฟที่ทำผิวกล่อ แต่กระดาษทำลอนลูกฟูกจะมีเพียงชั้นเดียว

3.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตกระดาษกราฟที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทไม่เคย มีประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในทางตรงกันข้าม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตกระดาษ ที่มีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร ชุมชนและสังคม ตามมาตรฐานระบบการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย มุ่งปรับปรุง และลดปริมาณของเสียและมลพิษ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนานโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2546 โรงงานแห่ง ที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก บริษัท ยูนิเทค รีจิส ตรา ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และในเดือนพฤศจิกายน 2549 โรงงานแห่งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักการ 3R คือ Reduce ซึ่ง หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรและลดมลภาวะ Reuse & Recycle หมายถึง การนำวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้ แล้วกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่ และ Replenish หมายถึง การฟื้นฟูหรือการสร้าง

ทางเลือกใหม่ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งมีการณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับ เกิดพฤติกรรมตามแนว 3R

นอกจากนี้ จากการใช้บริษัทนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จัดเป็นการรีไซเคิล (Recycled) วัสดุช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าและรักษาสภาพแวดล้อมโดยทางอ้อม เช่นเดียวกัน

4. การวิจัยและพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกระดาษกราฟที่ได้มีการพัฒนาโดยสามารถพิจารณาตามจำนวนชั้นของเยื่อกระดาษที่นำไปประกอบขึ้นเป็นกระดาษกราฟที่หนึ่งแผ่น กล่าวคือ จากกระดาษกราฟที่ 1 ชั้นพัฒนาเป็น 2 ชั้น 3 ชั้น และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือกระดาษกราฟที่ 4 ชั้น ซึ่งมีผลต่อการควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบได้ดีขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตกระดาษกราฟที่ใหม่ที่มีจำนวนชั้นกระดาษมากขึ้นสามารถนำเยื่อกระดาษเก่ามาใช้ปุ๋ยเชื้อชั้นล่าง ๆ และใช้เยื่อกระดาษใหม่ปุ๋ยทับชั้นบน จึงทำให้สามารถประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้โรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงงานผลิตกระดาษกราฟที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในการผลิตกระดาษกราฟที่ 4 ชั้น

5. **ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 53 | ภาระผูกพัน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. ที่ดินและอาคาร ที่ตั้งตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ 447 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา | เป็นเจ้าของ | 92.500 | ไม่มีภาระผูกพัน |
| 2. ที่ดินและออฟฟิศคอนโดมิเนียม แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | เป็นเจ้าของ | 7.859 | ไม่มีภาระผูกพัน |
| 3. ที่ดินและอาคาร ที่ตั้งตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมเนื้อที่ 607 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา | เป็นเจ้าของ | 488.985 | ไม่มีภาระผูกพัน |
| 4. เครื่องจักรผลิตกระดาษ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (Stock Preparation, Paper Machine, และ Boiler เป็นต้น) และอุปกรณ์โรงงาน | เป็นเจ้าของ | 94.272 | ไม่มีภาระผูกพัน |
| 5. เครื่องจักรผลิตกระดาษ ที่ตั้งตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (Stock Preparation, Paper Machine, และ Boiler เป็นต้น) และอุปกรณ์โรงงาน | เป็นเจ้าของ | 2,843.062 | ไม่มีภาระผูกพัน |
| 6. โรงงานผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) | เป็นเจ้าของ | 860.746 | ไม่มีภาระผูกพัน |

6. โครงการในอนาคต

-ไม่มี-

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดมีรายละเอียดดังนี้

7.1 คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ผู้ถือหุ้นจำนวน 9 รายได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ของบริษัทที่ได้อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัท ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยได้มีการสืบพยานโจทก์บางส่วนแล้วในปี 2552 และศาลได้นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2553 ปรากฏว่าศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการสืบพยานโจทก์และจำเลยที่ศาลแพ่งทั้งหมด และส่งเรื่องคืนศาลจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้กำหนดตัวพยานบุคคลรวมทั้งประเด็นที่ฝ่ายโจทก์และจำเลยจะนำมาสืบพยานที่ศาลนี้ โดยได้กำหนดให้คู่ความไปศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อกำหนดพยานและประเด็นที่จะนำมาสืบที่ศาลแพ่งให้ชัดเจน ศาลแพ่งได้กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยในเดือนมกราคม 2554 โจทก์ได้นำพยานเข้าสืบ โดยมีพยานเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพมหานครการประเมินจำกัด และผู้แทนจากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สิน แต่เนื่องจากพยานโจทก์บางรายไม่สามารถมาศาลได้ตามกำหนดนัดเดิม ศาลจึงได้เลื่อนสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยที่เหลือจากเดือน มกราคม 2554 เป็นเดือนเมษายน 2554 และ พฤษภาคม 2554

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 จำนวน 3,583,887,210 บาท เรียกชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 358,253,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

| กลุ่มผู้ถือหุ้น/ชื่อผู้ถือหุ้น | 31 ธ.ค. 2549 | | 31 ธ.ค. 2550 | | 31 ธ.ค. 2551 | | 31 ธ.ค. 2552 | | 31 ธ.ค. 2553 | |
|--------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | จำนวน หุ้นที่ถือ | % | จำนวน หุ้นที่ถือ | % | จำนวน หุ้นที่ถือ | % | จำนวน หุ้นที่ถือ | % | จำนวน หุ้นที่ถือ | % |
| 1. บมจ. เอสซีจีเปเปอร์ | 253,431,986 | 70.74 | 301,814,321 | 84.25 | 309,197,095 | 86.31 | 309,197,095 | 86.31 | 309,197,095 | 86.31 |
| 2. กลุ่มนายพรสิทธิ์ เจนศิษฏการ | 16,645,741 | 4.65 | 17,468,037 | 4.88 | 17,872,004 | 4.99 | 17,470,104 | 4.88 | 18,217,679 | 5.09 |
| 3. กลุ่มนายกิตติ กิรติมงคลเลิศ | 6,842,037 | 1.91 | 6,842,037 | 1.91 | 6,842,037 | 1.91 | 6,842,037 | 1.91 | 6,956,836 | 1.94 |
| 4. สำนักงานประกันสังคม | 4,203,300 | 1.17 | 4,203,300 | 1.17 | 4,203,300 | 1.17 | 4,203,300 | 1.17 | 4,203,300 | 1.17 |
| 5. นายวีรวัฒน์ ชัยวรพร | 3,414,000 | 0.95 | 3,100,000 | 0.87 | 3,100,000 | 0.87 | 3,100,000 | 0.87 | 3,100,000 | 0.87 |

กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทและมีอำนาจในการจัดการบริษัท

| ชื่อ | ประเภทธุรกิจ | ตัวแทนที่เป็นกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตเยื่อกระดาษ | นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายคำริ ตันชีวะวงศ์ นายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ นายรณรงค์ พุทธาพิพัฒน์ นายสมบุญ ษ์ชวัลย์ |

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามกำไรบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท

9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ชุด ดังต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 10 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 5 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการจำนวน 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ค้างพริ้ว รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำกับดูแล โยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3) พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัท และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล

- 4) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ)
- 5) กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
- 7) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช้อฟิ๊งปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
- 8) เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
- 9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
- 10) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และให้ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการ |
| 3. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ | กรรมการ |
| 5. นายบรรยง พุทธาพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล | กรรมการ |
| 7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการ |
| 8. นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์ | กรรมการ |
| 9. นายโสภณ ธรรมปาโล | กรรมการ |
| 10. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ | กรรมการ |

11. นายวัชชัย วงศ์ไพศาล
(นางพรเพ็ญ นามวงษ์

กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษัท)

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และวิธีการลงนามผูกพันบริษัท กระทำ
ได้ดังต่อไปนี้ คือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสมบุญ ชัชวาลย์ นายคำริ ตันชีวะวงศ์ นายบรรยง
พุทธิพัฒน์ นายวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโสภณ ธรรมปาโล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
- 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานบัญชีสากล
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
- 4) สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- 5) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- 6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 7) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
- 8) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 11) สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 12) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 13) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
- 14) จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 15) สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
- 16) พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายในหรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณี Outsourcing
- 17) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณี Outsourcing
- 18) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

19) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

9.1.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายคำริ ต้นชีวะวงศ์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- 1) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 2) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 3) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
- 4) กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
- 5) พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

8) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย

9.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. นายยรรยง พุทธิพิพัฒน์ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสมบุญ รัชชวัลย์ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1) เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม

2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

4) พิจารณาระบบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

5) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

7) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

8) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

9.1.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) นายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายคำริ ดันชีวะวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 3) นายขรรยง พุทธาพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 4) นายสมบุญ ษ์ชวัลย์ | กรรมการบริหาร |
| 5) นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารและจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้นโยบายและแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทปี 2553

| ชื่อกรรมการบริษัท | การเข้าประชุม | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 11 คน) | คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) | คณะกรรมการสรรหา (จำนวน 3 คน) | คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) | คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 5 คน) | ผู้ถือหุ้น |
| | จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 6 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้ง ปี 5 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง |
| ประธาน | นายชาวลิต เอกบุตร | นายโสภณ ธรรมปาโล | พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ | นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล | นายชาวลิต เอกบุตร | |
| 1. นายชาวลิต เอกบุตร | 4 | | | | 5 | 1 |
| 2. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล | 4 | | | 1 | | 1 |
| 3. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ | 4 | | 2 | | 4 | 1 |
| 4. นายไพบุลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ ¹ | 3 | | | | | 1 |
| 5. นายขรรยง พุทธาพิพัฒน์ | 4 | | | 1 | 4 | 1 |
| 6. นางสาววิวัลย์ กิโยพนากุล | 4 | 5 | | | | 1 |
| 7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | 4 | | 2 | | | 1 |
| 8. นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์ | 4 | | | 1 | 5 | 1 |
| 9. นายโสภณ ธรรมปาโล | 4 | 6 | | | | 1 |
| 10. พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ | 4 | 6 | 2 | | | 1 |
| 11. นายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์ | 2/3 | | | | 5 | 1 |
| 12. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล ¹ | 1/1 | | 2/2 | | | |

¹ นายรัชชัย วงศ์ไพศาล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการแทนนายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา

- กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 6, 7, 9 และ 10
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 6, 9 และ 10
- คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 7 และ 10
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 5 และ 8

9.1.6 ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1) นายวัชชัย วงศ์ไพศาล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด | ผู้จัดการ โรงงานปราจีนบุรี |
| 3) นายองอาจ ลีมประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS |
| 4) นางนภาพร กาญจนทวีวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 5) นายประกอบ พิภุลกานตเลิศ | ผู้จัดการ โรงงานกาญจนบุรี |

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553 การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgement)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าการความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัทเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 11 คน เป็นเงินรวม 4,696,835 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นเงินรวม 630,000 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

(หน่วย : บาท)

| คณะกรรมการ | ค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | ประธานกรรมการ | 30,000 |
| | กรรมการ | 15,000 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธานฯ | 30,000 |
| | กรรมการ | 15,000 |
| 3. คณะกรรมการสรรหา | ประธานฯ | 20,000 |
| | กรรมการ | 15,000 |
| 4. คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน | ประธานฯ | 20,000 |
| | กรรมการ | 15,000 |
| 5. คณะกรรมการบริหาร | ประธานฯ | 20,000 |
| | กรรมการ | 15,000 |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2553

| ชื่อกรรมการ | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | คณะกรรมการสรรหา | | คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน | | คณะกรรมการบริหาร | | ค่าตอบแทน รวมรายบุคคล (บาท) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายปี (บาท) | เบี้ยประชุม* (บาท) | ค่าตอบแทน รายปี (บาท) | เบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน รายปี (บาท) | เบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน รายปี (บาท) | เบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน รายปี (บาท) | เบี้ยประชุม (บาท) | |
| 1. นายชาวลิต เอกบุตร | 181,985 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 100,000 | 491,985 |
| 2. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล | 181,985 | 75,000 | - | - | - | - | 60,000 | 20,000 | - | - | 336,985 |
| 3. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ | 181,985 | 75,000 | - | - | 60,000 | 30,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 466,985 |
| 4. นายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ | 181,985 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,985 |
| 5. นายขรรจร พุทธาพิพัฒน์ | 181,985 | 75,000 | - | - | - | - | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 75,000 | 466,985 |
| 6. นางสาววิวิธย์ ภิโยพนากุล | 181,985 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | 436,985 |
| 7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | 181,985 | 75,000 | - | - | 60,000 | 30,000 | - | - | - | - | 346,985 |
| 8. นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์ | 181,985 | 75,000 | - | - | - | - | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 75,000 | 466,985 |
| 9. นายโสภณ ธรรมปาโล | 181,985 | 75,000 | 90,000 | 180,000 | - | - | - | - | - | - | 526,985 |
| 10. พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ | 181,985 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 40,000 | - | - | - | - | 536,985 |
| 11. นายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์ ¹ | 144,485 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | 45,000 | 269,485 |
| 12. นายทวีชัย วงศ์ไพศาล ¹ | 37,500 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 30,000 | 107,500 |
| รวม | 2,001,835 | 870,000 | 270,000 | 360,000 | 180,000 | 100,000 | 180,000 | 50,000 | 300,000 | 385,000 | 4,696,835 |

หมายเหตุ :

- ¹ นายทวีชัย วงศ์ไพศาลได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการแทน นายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ค่าตอบแทนรายปีจึงคำนวณตามสัดส่วนของเวลา
- *รวมเบี้ยประชุมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 19 มีนาคม 2553
- กรรมการผู้จัดการมีรถประจำตำแหน่ง

(ก) ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายจัดการ จำนวน 8 คน(รวมลาออกระหว่างปี 3 คน และแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี 2 คน) เป็นเงินรวม 17,822,600 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินเดือนและโบนัส

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ฝ่ายจัดการ ในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวนรวม 1,258,200 บาท และมีรถประจำตำแหน่ง

9.4 การกำกับและดูแลกิจการ

บริษัทไทยแคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ โดยให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อ “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)”

ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการกำหนดให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อความเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของบริษัท(www.thaicane.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ในด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการประชุมและรายงานเป็นประจำทุกเดือนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการด้วยในอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด ได้แก่

9.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

9.4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 9.4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 9.4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 9.4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้กำหนดแนวทางรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้องโดยมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด (Blackout Period)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและได้กำหนดแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าโดยลักษณะโครงสร้างการดำเนินการและการลงทุนนั้น มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

1.2) ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

1.4) ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 5 คน ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได้

1.5) บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

1.6) การกำหนด “นิยาม” กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Directors) บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1.6.1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

(1.6.2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1.6.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(1.6.2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(1.6.2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(1.6.2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน ค่าประกัน การให้สิทธิเป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

(1.6.2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(1.6.2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่าสองปี

(1.6.2.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่

(1.6.2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(1.6.2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1.6.2.1) ถึง (1.6.2.9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในปี 2553 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1) ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอเกี่ยวกับการประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าประมาณ 45 วันในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นใน การเข้าประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนตามที่บริษัทได้จัดส่งไปกับ หนังสือแนบประชุม

1.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุม โดยได้จัดทำ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนและแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศ ทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ ฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภาย หลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้ มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

1.3) ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ บาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม และ ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทได้ ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

1.5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตาม วาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ทั้งนี้ในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้ อย่างเป็นอิสระ

1.6) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนลงมติในวาระใด ๆ นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.7) ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการ ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นอีก 5 คนรับรอง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

2) การประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 บริษัทจะจัดให้มีการ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเรียกว่า “การประชุมสามัญ” เพื่อพิจารณาและออกเสียงใน กิจการต่าง ๆ ของบริษัท การประชุมสามัญให้จัดภายใน 4 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในปี 2553 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือ การประชุม สามัญประจำปี 2553 โดยบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน วันประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยได้ระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่าง ๆ และได้โฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 นอกจากนี้บริษัทมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนมีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ทั้งนี้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุมสิ้นสุด บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียด โดยเนื้อหาสาระจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุมซึ่งได้รับการสอบทานจากประธานกรรมการของบริษัท และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้

3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

3.1) หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์พร้อมคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ได้ระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนตนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

3.2) เอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระรับรองรายงานการประชุม หรือในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อ อายุ ตำแหน่ง ปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงมติแต่ละวาระ

3.3) ความเห็น คำชี้แจง และเหตุผลของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ

3.4) ข้อบังคับของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม วิธีการ ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

3.5) แผนที่สถานที่ประชุม

โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และได้โฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35

9.4.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น บริษัทได้มีการกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนน และตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

1) ความชัดเจนของผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความชัดเจนของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้ที่มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการเกี่ยวโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทได้กำหนดระยะเวลาห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดเผยงบการเงิน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่ง

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นจึงปราศจากปัญหาการก้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

9.4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ด้านราคา คุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รวมทั้งให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหา และรับซื้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงเวลาที่กำหนด

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ข้อตกลง และหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหลายหลักสูตรทั้งด้านเทคนิคการผลิตและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

สังคม บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา และการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวทาง 3R (Reuse, Reduce/Recycle, Replenish)

9.4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1) เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

- 2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจำนวนครั้ง การเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 5) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- 6) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
- 7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อ สาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลานั้น บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นเงิน บำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งค่าตอบแทนในฐานะอนุกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2553 (แบบ 56-1) หน้า 32

2) การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนรายงานประจำปีและงบการเงินเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นตามที่ กฎหมายกำหนด โดยรายงานทางการเงินได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.4.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินแผนและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2) การพัฒนากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)

3) การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ระบบการกำกับดูแลที่ดี จัดทำแนวปฏิบัติและคู่มืออำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก ได้มีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมระบบสารสนเทศ และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มืออำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยสรุปมีดังนี้

- กำหนดโครงสร้างองค์กร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสาขางาน กระจายอำนาจให้มีการสอบกันอย่างเป็นอิสระ คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานดี ในการควบคุมภายใน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดอบรมให้มีความรู้เพียงพอ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน

- กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ และอำนาจดำเนินการที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตามหลักการ กระจายอำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการในเรื่องการประเมินการบริหารความเสี่ยง การประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

- กำหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการเสนอรายงานติดตามผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมและได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง Whistleblower Policy เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง มีแผนพัฒนาระบบเพื่อรองรับการแจ้งข้อมูลหรือการให้เบาะแสดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา และสอดคล้องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีอิสระ ความเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี โดยการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ ควบคุมภายในและความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมทั้งระบบงานอื่น ๆ ที่มีผลสำคัญต่อการดำเนินงาน

การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกันตามมาตรฐานสากล ผลักดันและพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในและประเมินการควบคุมภายในตามแผนงานที่กำหนดไว้รายไตรมาส โดยมีแนวทางตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้กำกับบริษัทในการจัดทำประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเชิงป้องกันที่นำมาใช้เป็นกลไกในการให้หน่วยงานได้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้กับฝ่ายจัดการและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการที่จะได้รับข้อมูลอย่างทันเวลา เพื่อให้รับรู้ปัญหา สามารถกำหนดแนวทางปรับปรุงงาน และติดตามการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการนำระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเองบนเว็บไซต์ (Electronics – Control Self Assessment : e-CSA) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไกที่จะให้ผู้บังคับบัญชาประเมินการควบคุมภายในให้ปฏิบัติการหลักได้อย่างทันเวลา ทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ภารกิจหลักมีปัญหาได้อย่างรวดเร็วและกำหนดกลยุทธ์ในการติดตามแก้ไขได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์การจัดหา (e-CSA – Procurement) และการวิเคราะห์บัญชีค่านาน (e-CSA – Accounting) การวิเคราะห์และการบริหารงานพัสดุคงคลัง (e-CSA – Inventory Management) การวิเคราะห์ยอดขาย (e-CSA – Sales & Marketing) และการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ (e-CSA – Credit Management)

5) การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเริ่มจากการกำหนดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Significant) นำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และวิเคราะห์สถานการณ์จัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้ Risk Map และ Control Map เป็นเครื่องมือ หากความเสี่ยงใดอยู่นอกเหนือระดับที่ยอมรับได้จะต้องกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น รวมทั้งติดตามปรับปรุงและพัฒนาผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอจนกว่าความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม วิเคราะห์ กำหนด และประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารของบริษัทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาณเตือนภัยตามปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน สำหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อได้กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทัน่วงที

6) มาตรการการควบคุมการทุจริต

การทุจริตนับเป็นความเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ หากองค์กรมีมาตรการควบคุมที่ดีเพียงพอจะสามารถลดการรั่วไหลให้น้อยลง บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตจึงได้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

6.1) มาตรการป้องกัน

บริษัทยึดหลักการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฟังก์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและบริหารงานของธุรกิจ มีการกำหนดจรรยาบรรณ กำหนดระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการประเมินผลการควบคุมตนเองของหน่วยงาน กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างเหมาะสม มีการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมโดยระบบงบประมาณ ประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังได้นำระบบรับข้อร้องเรียนมาใช้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลการดำเนินงานไม่ให้เกิดการกระทำผิดภายในองค์กรได้

6.2) การดำเนินการตรวจสอบ

ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระจากผู้บริหารระดับสูงช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตรวจสอบสัญญาเตือนภัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หากพบการทุจริตเกิดขึ้นจะแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

6.3) การให้ความเป็นธรรม

การสอบสวนการทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากหลายหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานการบุคคลเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหา เมื่อการสอบสวนพบว่ามีทุจริต คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบุคคลพิจารณาโทษตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของบริษัท นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต โดยกำหนดความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

7) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน เป็นกรรมการที่มาจากผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 คน และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 5 คน ทั้งนี้กรรมการบริษัททั้ง 11 คนเป็นผู้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ค้าง

พร้อม และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านการสรรหาของบริษัท พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา และพนักงานบริหารระดับสูงที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะนั้น มีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้าน

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

8) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือเรื่องเร่งด่วน

ในปี 2553 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง และได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาในการประชุม การพิจารณาแต่ละวาระจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งประโยชน์และสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการใช้เวลาให้เหมาะสม สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัททลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

9) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดูแลรับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะจะมีนโยบาย ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการของบริษัทภายในเวลาที่กำหนด ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์

10) การพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โคนรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการทั้งหมดแก่ให้กรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการของบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

11) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทผ่านการถนัดกรองจาก คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบตามวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้ง โดย คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัทเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ

12) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ต้องเป็นคณะกรรมการของบริษัท
2. ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
3. ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 คน

ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบ

13) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการเพียง 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

การคัดเลือกกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวัติดี

การทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติเลือกตั้ง นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะปีละ 1 ครั้ง โดยมีการประเมินเป็น 2 แบบ คือ กรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ โดยรวม ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอีกด้วย

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยแนวทางการประเมินจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ เช่น ความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ การเข้าร่วมประชุม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการเกี่ยวโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทมีนโยบายกำกับและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ผู้บริหารทุกคนรายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงานฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

นอกจากนี้ยังได้กำหนดระยะเวลาห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดเผยงบการเงิน นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่ง

สำหรับการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท ได้มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน โดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล นอกจากนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ (SAP System) ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท ได้มีการกำหนดบุคคลที่มีสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

| | |
|--------------------------------|---------------|
| สำนักงานใหญ่ (โรงงานกาญจนบุรี) | 168 คน |
| โรงงานปราจีนบุรี | 202 คน |
| สำนักงานกรุงเทพมหานคร | <u>47 คน</u> |
| รวม | <u>417 คน</u> |

ณ สิ้นปี 2553 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน(รวมพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ) ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 168.80 ล้านบาท

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้อนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2553 ดังนี้

1) การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2553 ของบริษัท โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และได้รับคำชี้แจงแสดงหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลในประเด็นดังกล่าวที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินว่า ได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานบัญชีจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบ จนเป็นที่พอใจ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมที่จะส่งทางทุจริตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งในปี 2553 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญและไม่พบพฤติกรรมทุจริตดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องไม่พบพฤติกรรมทุจริตดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้กรรมการผู้จัดการจัดทำรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้กรรมการผู้จัดการแจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2553 ซึ่งก็ได้รับทราบและไม่พบว่าการกระทำและผู้บริหารของบริษัทมีพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ขัดต่อมาตรา 89/25

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งอ้างอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าได้มีการกำหนดวิธีการบัญชีในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 รวมทั้งมีการทดสอบการจัดทำงบการเงินตามวิธีดังกล่าวเพื่อใช้เปรียบเทียบกับงบการเงินที่ต้องจัดทำในปี 2554 แล้ว

2) การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต.และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินผลตนเอง ประจำปี 2553 ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งผลการประเมินยังคงอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง รายงานทางการเงิน การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลงานตรวจสอบและเลขานุการ

3) การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบการประเมินการบริหารความเสี่ยงและพิจารณา รายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ถูกต้อง เทียบตรง และเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและทันท่วงที

4) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล พบว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนำระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) มาช่วยเสริมให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และทันเวลามากขึ้น โดยในปี 2553 ได้มีการพัฒนา eCSA เพิ่มเติมใน 2 เรื่องคือ eCSA – Credit Management (Phase 2) และ eCSA – Sales & Marketing (Phase 2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และได้ทบทวนแผนงานทุกครึ่งปีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Audit) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการควบคุมการทำงานในเชิงป้องกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากพนักงานในการทำหน้าที่ควบคุมและติดตามงานในความรับผิดชอบของตน

5) การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการสอบทานและจัดให้มีการรายงานของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและทันกาล

6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยพิจารณาจากความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ มาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีตามประกาศของ ก.ล.ต. แล้วจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3378) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) และ/หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

11. รายการระหว่างกัน

ในปี 2553 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกรร่วมกัน เป็นรายการค้าในการดำเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามสภาวะตลาดโดยการเทียบเคียงราคากับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. ขายสินค้า | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | 906.07 | ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก |
| | บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด | 595.01 | |
| | บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด | 235.31 | |
| | บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด | 163.01 | |
| | บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด | 103.52 | |
| | บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด | 78.68 | |
| | บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด | 10.98 | |
| | บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0.66 | |
| | บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด | 0.49 | |
| | บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 0.46 | |
| | รวม | 2,094.18 | |
| 2. ให้บริการและอื่น ๆ | บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด | 0.16 | ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก |
| | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | 0.06 | |
| | บริษัท สยามโพเรสเทรี จำกัด | 0.03 | |
| | บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด | 0.00 | |
| | บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด | 0.00 | |
| | บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 0.00 | |
| | รวม | 0.26 | |
| 3. ซื้อสินค้า | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | 1,155.90 | ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก |
| | บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) | 422.51 | |
| | บริษัท เอสซีจี เทรคคิง จำกัด | 318.69 | |
| | Cementhai SCT (U.S.A.), Inc. | 36.23 | |
| | Cementhai SCT (Singapore) Pte. Ltd. | 20.75 | |
| | บริษัท อิน โฟเซฟ จำกัด | 18.12 | |

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4. รับบริการและอื่น ๆ | บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด | 17.12 | ราคาตลาดเทียบกับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก |
| | บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | 11.67 | |
| | United Pulp & Paper Co., Inc. | 9.47 | |
| | บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด | 4.31 | |
| | บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด | 1.26 | |
| | บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด | 1.08 | |
| | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 0.33 | |
| | บริษัท เอสซีจี เน็ดเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0.22 | |
| | บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด | 0.17 | |
| | บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด | 0.17 | |
| | บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด | 0.09 | |
| | บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด | 0.08 | |
| | บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด | 0.07 | |
| | บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 0.03 | |
| | บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด | 0.02 | |
| | รวม | 2,018.28 | |
| | บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 18.79 | ราคาตลาดเทียบกับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก |
| | บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 9.48 | |
| | บริษัท ไอทีวัน จำกัด | 9.21 | |
| | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 6.38 | |
| | บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด | 4.07 | |
| | บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 3.40 | |
| | บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด | 1.22 | |
| | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | 1.04 | |
| | บริษัท เอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด | 1.03 | |
| | บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด | 0.55 | |
| | บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด | 0.39 | |
| บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด | 0.33 | | |
| บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นด์ลิ่ง จำกัด (มหาชน) | 0.22 | | |
| บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | 0.04 | | |
| บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด | 0.02 | | |

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| | บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0.01 | ราคาตลาดเทียบกับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก |
| | บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | 0.01 | |
| | รวม | 56.18 | |

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับปี 2551 – 2553 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไร (ขาดทุน) สะสม และงบกระแสเงินสด ซึ่งแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2553 รวมถึงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงความเห็นรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2553

12.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

| | 2551 | 2552 | 2553 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม | 4,482.50 | 3,731.10 | 4,787.22 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม [^] | 4,583.20 | 3,528.73 | 4,488.73 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (100.70) | 202.37 | 298.49 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)* | (0.28) | 0.56 | 0.83 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)* | 358.25 | 358.25 | 358.25 |
| สินทรัพย์รวม | 6,244.78 | 6,029.77 | 6,058.85 |
| หนี้สินรวม | 1,333.76 | 916.38 | 826.10 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,911.02 | 5,113.39 | 5,232.75 |
| มูลค่าตามบัญชี* | 13.71 | 14.27 | 14.61 |

[^] รวมดอกเบี้ยจ่าย และ ผลประโยชน์ทางภาษี

* ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

12.1.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | ตรวจสอบแล้ว และเกิดขึ้นจริง | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | 2551 | | 2552 | | 2553 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 41,238 | 0.66% | 69,768 | 1.16% | 50,478 | 0.83% |
| ลูกหนี้การค้า | 474,555 | 7.60% | 564,762 | 9.36% | 690,955 | 11.41% |
| ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 310 | 0.00% | 5 | 0.00% | 1,471 | 0.02% |
| สินค้าคงเหลือ | 481,436 | 7.71% | 464,936 | 7.71% | 534,088 | 8.82% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11,693 | 0.19% | 6,633 | 0.11% | 12,801 | 0.21% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,009,232 | 16.16% | 1,106,104 | 18.34% | 1,289,793 | 21.29% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 4,868,949 | 77.97% | 4,578,870 | 75.94% | 4,471,484 | 73.80% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 44,525 | 0.71% | 48,505 | 0.81% | 46,139 | 0.76% |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี | 320,656 | 5.14% | 295,518 | 4.90% | 251,045 | 4.14% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,420 | 0.02% | 776 | 0.01% | 388 | 0.01% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,235,550 | 83.84% | 4,923,669 | 81.66% | 4,769,056 | 78.71% |
| รวมสินทรัพย์ | 6,244,782 | 100.00% | 6,029,773 | 100.00% | 6,058,848 | 100% |

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล - ต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | ตรวจสอบแล้ว และเกิดขึ้นจริง | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | 2551 | | 2552 | | 2553 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 555,000 | 8.89% | 420,000 | 6.97% | 300,000 | 4.95% |
| เจ้าหนี้การค้า | 157,350 | 2.52% | 363,135 | 6.02% | 453,153 | 7.48% |
| เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3,716 | 0.06% | 2,015 | 0.03% | 2,133 | 0.03% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 385,714 | 6.18% | 85,714 | 1.42% | - | 0.00% |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 39,125 | 0.62% | 37,884 | 0.63% | 55,539 | 0.92% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,140,905 | 18.27% | 908,748 | 15.07% | 810,825 | 13.38% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 192,857 | 3.09% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ | - | 0.00% | 7,638 | 0.13% | 15,275 | 0.25% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 192,857 | 3.09% | 7,638 | 0.13% | 15,275 | 0.25% |
| รวมหนี้สิน | 1,333,762 | 21.36% | 916,386 | 15.20% | 826,100 | 13.63% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 3,583,887 | 57.39% | 3,583,887 | 59.44% | 3,583,887 | 59.15% |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 3,582,537 | 57.37% | 3,582,537 | 59.41% | 3,582,537 | 59.13% |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 355,000 | 5.68% | 355,000 | 5.89% | 355,000 | 5.86% |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | 58,522 | 0.94% | 68,640 | 1.14% | 83,564 | 1.38% |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 914,961 | 14.65% | 1,107,210 | 18.36% | 1,211,647 | 20.00% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,911,020 | 78.64% | 5,113,387 | 84.80% | 5,232,748 | 86.37% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,244,782 | 100.00% | 6,029,773 | 100.00% | 6,058,848 | 100% |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)* | 13.71 | | 14.27 | | 14.61 | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) | 358,253,721 | | 358,253,721 | | 358,253,721 | |

* ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | ตรวจสอบแล้ว และเกิดขึ้นจริง | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2551 | | 2552 | | 2553 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| รายได้จากการขาย | 4,471,494 | 100.00% | 3,723,561 | 100% | 4,772,077 | 100% |
| ต้นทุนขาย | 4,386,443 | 98.10% | 3,293,270 | 88.44% | 4,223,604 | 88.51% |
| กำไรขั้นต้น | 85,051 | 1.90% | 430,291 | 11.56% | 548,473 | 11.49% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 147,384 | 3.30% | 158,602 | 4.26% | 178,665 | 3.74% |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 20,812 | 0.46% | 21,302 | 0.57% | 23,778 | 0.50% |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (83,145) | -1.86% | 250,387 | 6.73% | 346,030 | 7.25% |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 3,832 | 0.07% | 1,186 | 0.03% | (1,073) | -0.02% |
| รายได้อื่น | 11,009 | 0.25% | 7,538 | 0.20% | 15,138 | 0.32% |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ | (68,304) | -1.53% | 259,111 | 6.96% | 360,095 | 7.55% |
| ต้นทุนทางการเงิน | (66,747) | -1.49% | (23,969) | -0.64% | (9,496) | -0.20% |
| ผลประโยชน์ทางภาษี (ภาษีเงินได้) | 34,350 | 0.77% | (32,774) | -0.88% | (52,111) | -1.09% |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (100,701) | -2.25% | 202,368 | 5.43% | 298,488 | 6.25% |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)* | (0.28) | | 0.56 | | 0.83 | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) | 358,253,721 | | 358,253,721 | | 358,253,721 | |

ผู้สอบบัญชีปี 2549 - 2551

ผู้สอบบัญชีปี 2552- 2553

* ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง (หน่วย : พันบาท) | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2551 | 2552 | 2553 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (100,701) | 202,368 | 298,488 |
| รายการปรับปรุง | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 378,934 | 340,027 | 348,660 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 66,355 | 23,312 | 9,228 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (144) | (73) | (361) |
| หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | - | - | (94) |
| ค่าเพื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) | 17,384 | (14,882) | (699) |
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | (3,126) | (971) | (106) |
| ภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ทางภาษี) | (34,350) | 32,775 | 52,111 |
| | 324,352 | 582,556 | 707,227 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 177,857 | (90,207) | (126,099) |
| ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 7,764 | 305 | (1,466) |
| สินค้าคงเหลือ | 275,709 | 31,382 | (68,454) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 27 | 5,060 | (6,167) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,519 | 682 | 292 |
| เจ้าหนี้การค้า | (155,234) | 205,858 | 90,379 |
| เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,536 | (1,701) | 118 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 857 | 989 | 17,404 |
| รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 259 | - | 106 |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | (106) | (37) | (10) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 635,540 | 734,887 | 613,330 |

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

| | ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง (หน่วย : พันบาท) | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2551 | 2552 | 2553 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 3,141 | 971 | 106 |
| ซื้ออาคารและอุปกรณ์ | (166,665) | (50,123) | (235,431) |
| ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ | (36,589) | (6,013) | (3,477) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (200,113) | (55,165) | (238,802) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| จ่ายเงินปันผล | (35,123) | - | (9,300) |
| จ่ายดอกเบี้ย | (67,739) | (23,335) | (178,804) |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ชำระคืน) | 55,000 | (135,000) | (120,000) |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (385,714) | (492,857) | (85,714) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (433,576) | (651,192) | (393,818) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 1,852 | 28,530 | (19,290) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 39,386 | 41,238 | 69,768 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 41,238 | 69,768 | 50,478 |

RATIO ANALYSIS

| | ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|
| | 2551 | 2552 | 2553 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.88 | 1.22 | 1.59 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.45 | 0.70 | 0.91 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.52 | 0.72 | 0.71 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.51 | 6.75 | 7.23 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 48 | 53 | 50 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 13.57 | 15.82 | 21.62 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 27 | 23 | 17 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 18.66 | 12.65 | 10.35 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 19 | 28 | 35 |
| Cash Cycle (วัน) | 55 | 48 | 32 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO) | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 1.90 | 11.56 | 11.49 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | (2.25) | 5.42 | 6.24 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | (2.02) | 4.04 | 5.77 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | (1.53) | 3.30 | 4.94 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | 5.56 | 11.48 | 14.30 |
| อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.68 | 0.61 | 0.79 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.27 | 0.18 | 0.16 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 9.52 | 30.66 | 64.59 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) | 1.12 | 1.07 | 0.98 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | - | 88.52 | 72.09 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 13.71 | 14.27 | 14.61 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | (0.28) | 0.56 | 0.83 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | - | 0.50 | 0.60 |
| อัตรากำไรเติบโต | | | |
| สินทรัพย์รวม (%) | (9.74) | (3.44) | 0.48 |
| หนี้สินรวม (%) | (28.73) | (31.29) | (9.85) |
| รายได้จากการขาย (%) | 2.44 | (16.73) | 28.16 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (%) | 1.85 | 7.61 | 12.53 |
| กำไรสุทธิ (%) | (220.50) | 300.96 | 47.50 |

12.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2553 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 298 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 202 ล้านบาท เป็นผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23.6 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้การผลิต การส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 2) จากการที่บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 88.4 ของรายได้จากการขายของปี 2552 เป็นร้อยละ 88.5 ของรายได้จากการขายของปี 2553 3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากร้อยละ 4.8 ของรายได้จากการขายของปี 2552 เป็นร้อยละ 4.2 ของรายได้จากการขายของปี 2553 และ 4) ต้นทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 0.6 ของรายได้จากการขายของปี 2552 เป็นร้อยละ 0.2 ของรายได้จากการขายของปี 2553

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ด้านสินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2553 จำนวน 6,059 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 6,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 มีสาเหตุใหญ่เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 19 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 53 วัน เป็น 50 วัน ทั้งนี้บริษัทขายสินค้าในประเทศทั้งหมด ไม่มีการส่งออก
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังและวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสถานะการตลาดและการแข่งขัน และเหมาะสมกับแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิต
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 155 บาท ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทได้นำกระแสเงินสดใช้จ่ายในโครงการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 239 ล้านบาท

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 44 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2553 จำนวน 826 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 916 ล้านบาท ลดลง 90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุใหญ่เกิดจาก

- บริษัท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 120 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
 - เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท เนื่องจากราคาซื้อกระดาษและเศษกระดาษได้ปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในปี 2553
 - เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 86 ล้านบาท
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 17.7 ล้านบาท
 - หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ่ายชำระเสร็จสิ้นตามสัญญาเมื่อ 30 มิถุนายน 2553

ในปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 5,233 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 5,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ทั้งนี้เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จำนวน 179 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 298 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 298 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 202 ล้านบาท ผลกำไรเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1,049 ล้านบาท เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23.62 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
- จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2553 โดยมีต้นทุนขายร้อยละ 88.5 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2552 มีต้นทุนขายร้อยละ 88.4 ของรายได้จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินลดลง 14 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวเสร็จสิ้นตามสัญญาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552

การวิเคราะห์อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

- อัตราส่วน CURRENT RATIO อยู่ที่ 1.59 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.22 เท่า และอัตราส่วน QUICK RATIO อยู่ที่ 0.91 เท่า เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.70 เท่า เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การบริหารการเงินและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นนโยบายรักษาระแสเงินสดให้มากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (RECEIVABLE TURNOVER) ปี 2553 อยู่ที่ 7.23 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 6.75 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (COLLECTION PERIOD) ปี 2553 ลดลงเป็น 50 วัน จาก 53 วันในปี 2552 นอกจากนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (INVENTORY TURNOVER) ปี 2553 อยู่ที่ 21.62 เท่า เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 15.82 เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้า (INVENTORY TURNOVER PERIOD) เฉลี่ยปี 2553 อยู่ที่ 17 วัน เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 23 วัน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดโครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงยังคงมุ่งเน้นนโยบายการบริหารสินค้าสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานะการตลาดและการแข่งขันและแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตต่อเนื่อง

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (PAYABLE TURNOVER) ปี 2553 อยู่ที่ 10.35 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 12.65 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (PAYMENT PERIOD) ปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 35 วัน จาก 28 วันในปี 2552 เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าหลายรายได้ปรับขยายระยะเวลาการชำระค่าสินค้าแก่บริษัท

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 11.49 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.56 เป็นผลโดยตรงจากการบริหารต้นทุนการผลิตในทุกด้านและรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายในปี 2553 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 88.51 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2552 สัดส่วนร้อยละ 88.44 ของรายได้จากการขาย

- อัตรากำไรสุทธิของบริษัทปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 6.24 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.42 สาเหตุหลักเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย และต้นทุนทางการเงินลดลงมากกว่าปีก่อน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

- อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2553 อยู่ที่ 0.16 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.18 เท่า เนื่องจากได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่เหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทปี 2553 อยู่ที่ 64.59 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 30.66 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานและไม่มีหนี้สินระยะยาวแล้ว ทั้งนี้ปี 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 613 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 735 ล้านบาท

12.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553)

12.3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 1,065,000 บาท

12.3.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

13. ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.1 ข้อมูลอื่น ๆ

13.1.1 บัตรส่งเสริมการลงทุน

สรุปสาระสำคัญ :

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระดาษกราฟที่แห่งใหม่ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1204/2540 โดยมีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

สิทธิประโยชน์

- 1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2544
- 2) ตามมาตรา 30 ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละเจ็ดสิบห้าของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก (บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์)
- 3) ตามมาตรา 31 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิได้จากการประกอบกิจการมีกำหนดระยะเวลาแปดปี (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549)
- 4) ตามมาตรา 35 (2) ให้ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนร้อยละห้าสิบของอัตราปกติเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
- 5) ตามมาตรา 36 (1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำมาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก (จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2546)

เงื่อนไข

- 1) เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 2) วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้านั้น จะต้องใช้เฉพาะในกิจการส่วนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ได้รับยกเว้นหรือ

ลดหย่อนอากรขาเข้าเท่านั้น หากจำหน่าย จ่าย โอน หรือนำไปใช้ในการอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการก่อน

3) จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำเนินการ

4) วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า จะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก

นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ โครงการ โรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ที่อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1881(2)/2548 โดยมีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

สิทธิประโยชน์

1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2) ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า ที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

วรรคสาม รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ ขี้เถ้า

3) ตามมาตรา 34 ให้ไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับ การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไขเฉพาะ โครงการที่สำคัญ

1) เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นเครื่องจักรที่ใหม่ และจะต้องนำเข้าภายในวันที่ 22 มีนาคม 2551

2) จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้ภายในกำหนด เวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม (ภายในวันที่ 22 กันยายน 2551)

3) จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสามพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านบาท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านบาทก่อนวันเปิดดำเนินการ

- 4) บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน
- 5) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน 1,321 ล้านบาท
- 6) จะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ

13.2 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| นายวินิจ คิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
 ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
 195 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
 กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

- บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
 1 ถนนปทุมธานีซอย 11 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทร : 0-2586-7777, 0-2586-5888 โทรสาร : 0-2586-2976 - 7
- สำนักกฎหมายมารุต-รุจิระ นุนนาค
 16 - 18 ถนนบุญศิริ แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร : 0-2221-2191 - 4 โทรสาร : 0-2226-3321
- บริษัทชมพู่ และเพื่อน จำกัด
 5 ถนนบุญศิริ แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร : 0-2221-8111 - 3 โทรสาร : 0-2224-1997

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมถึงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายองอาจ ลีมประยูรวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายองอาจ ลีมประยูรวงศ์ กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร | |
| 2. นายรัชชชัย วงศ์ไพศาล | กรรมการ/กรรมการบริหาร | |

ผู้รับมอบอำนาจ

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| นายองอาจ ลีมประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการสาขางานการเงิน บัญชีและMIS | |

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 1. นายรุ่งโรจน์ รุ่งสีโยภาส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท) | 48 | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรม) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Director Accreditation Program (DAP) 2004 | - University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา - Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | - | - | ไม่มี | บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริดจซ์เคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัททวอลตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - Vice Presiden-Production, TileCera Inc. ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2539 - 2540 - Presiden, TileCera Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 2540 - 2543 - ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2543 - 2548 - กรรมการ บริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 2548 - 2553 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2548 - 2553 - กรรมการ บริษัทเซรามิกซิเมนต์ไทย จำกัด 2548 - 2554 | ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2553 ตั้งแต่ 2551 ตั้งแต่ 2554 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 2. นายกฤษณะ ทีวีะกฤษณ์กุล กรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน (เป็นกรรมการอิสระ) | 70 | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) 37/2003 | - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามอินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด <u>ประสบการณ์</u> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | ตั้งแต่ 2531 2544 - 2547 |
| 3. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท) | 58 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า) - Advanced Management Program (AMP) - Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 - Directors Certification Program (DCP) 106/2008 - Audit Committee Program (ACP) 24/2008 - Role of the Chairman Program (RCP) 22/2009 - Role of the Compensation Committee (RCC) 10/2010 | - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด - กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท - กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd., ประเทศเวียดนาม <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด | ตั้งแต่ 2542 ตั้งแต่ 2548 ตั้งแต่ 2550 2542 - 2548 2547 - 2548 2548 - 2553 2548 - 2553 2548 - 2554 2548 - 2554 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 4. นายไพบุลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ กรรมการ | 60 | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมและงานระบบ) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ) - Director Accreditation Program (DAP) 114/2009 | - Illinois Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา - University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทยจำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด - กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัทเชือกกระดาษสยามโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พัลป แอนด์ เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 2547 - 2553 2547 - 2553 2548 - 2553 2548 - 2553 2548 - 2553 2548 - 2553 |
| 5. นายชรรยง พุทธาพิพัฒน์ กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท) | 61 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Director Accreditation Program (DAP) 14/2004 | - Indiana University, Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - กรรมการฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี- <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเลนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด - กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์ - กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd., ประเทศเวียดนาม | ตั้งแต่ 2551 2547 - 2548 2548 - 2553 2548 - 2553 2548 - 2553 2550 - 2553 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 6. นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) | 64 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Audit Committee Program (DCP) 4/2005 | - Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเทพรส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธานีน่า จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท นครไทยสตรีมิล จำกัด (มหาชน) | ตั้งแต่ 2542 ตั้งแต่ 2545 ตั้งแต่ 2552 ตั้งแต่ 2513 ตั้งแต่ 2515 2546 - 2549 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ กรรมการสรรหา (เป็นกรรมการอิสระ) | 50 | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า) - Fellow Member, Directors Certification Program (DCP) 14/2002 - DCP Refresher Course 2006 - Audit Committee Program 30/2010 | - University of Colorado at Boulder Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ บริษัท SVI จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทไทคอนอินดัสทรีลคองเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทคอนอินดัสทรีลคองเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - กรรมการ บริษัทฟารินเท จำกัด - กรรมการและเหรัญญิก สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน - กรรมการและเหรัญญิก หอการค้า ไทย-สิงคโปร์ <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอชแอนด์คิว (ประเทศไทย) จำกัด - นายกสมาคม สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน - กรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | ตั้งแต่ 2541 ตั้งแต่ 2547 ตั้งแต่ 2548 ตั้งแต่ 2544 ตั้งแต่ 2547 ตั้งแต่ 2549 2537 - 2548 2541 - 2547 2544 - 2547 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 8. นายสมบุญ ษ์ชาวลักษณ์ กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท) | 66 | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมขนส่ง) - Advanced Management Program (AMP) - Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 - Directors Certification Program (DCP) 109/2008 | - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยบริดจซ์เคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเชือกกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัทฟินิลช พัลฟ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริดจซ์เคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทฟินิลช พัลฟ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) | ตั้งแต่ 2548 2544 - 2548 2545 - 2548 2546 - 2548 2546 - 2548 2548 |
| 9. นายโสภณ ธรรมปาโล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) | 69 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Role & Responsibility of the Chairman 3/2001 - Directors Liability Under Thai Law - Improving Board Effectiveness - Board Performance Syndicate Activity - Director Accreditation Program (DAP) 36/2005 - Audit Committee Program (ACP) 6/2005 | - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | 120,000 | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ลิสซิ่ง จำกัด | 2536 - 2550 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 10. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรรัช กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา (เป็นกรรมการอิสระ) | 75 | - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 34/2005 - Audit Committee Program (ACP) 6/2005 - Accounting for Non-Accounting Audit Committee | - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี- <u>ประสบการณ์</u> - ประธานกรรมการบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 2543 - 2546 2544 - 2546 |
| 11. นายวิชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท) | 50 | - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) - Directors Certification Program (DCP) 138/2010 | - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | ไม่มี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี- <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟรุ๊ตทราเวล จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟรุ๊ตทราเวล จำกัด - พนักงานจัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทกลุ่มสยามบรูกัมภ์ จำกัด | 2546 - 2548 2548 - 2549 2549 - 2550 2550 - 2553 |
| 12. นายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด ผู้จัดการ โรงงานปราจีนบุรี | 46 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้ากำลัง) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง | - | - | ไม่มี | - วิศวกรและหัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - หัวหน้าแผนกผลิตกระดาษเครื่องที่ 4 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - ผู้จัดการส่วนซ่อมและพลังงาน บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการ โรงงานปราจีนบุรี บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 2530 2542 2543 2548 2550 ตั้งแต่ 2554 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 13. นายองอาจ ลิมประชูรงค์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS | 55 | - ปริญญาตรี บัญชี (สาขาบัญชีต้นทุน) | - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | ไม่มี | - นักบัญชี บริษัทเชือกกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - หัวหน้าแผนกบัญชีโรงงาน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการโครงการ Thepthanyapa Co., Ltd. (โรงพยาบาลเทพธารินทร์) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทเจดนิม จำกัด (โรงพยาบาลเจดนิม) - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทแอ็คไว้นซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 2525 - 2527 2527 - 2532 2532 - 2533 2534 - 2536 2539 - 2539 2540 - 2542 2542 - 2545 ตั้งแต่ 2545 |
| 14. นางนภาพร กาญจนทวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด | 49 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) | - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | ไม่มี | - ผู้จัดการแผนกวางแผนการตลาด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการแผนกขาย บริษัทไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทแอ็คไว้นซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 2527 - 2536 2536 - 2537 2537 - 2544 ตั้งแต่ 2545 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | สถาบันการศึกษา | จำนวนหุ้นสามัญบริษัท | | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ของตนเอง | คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ | | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
| 15. นายประกอบ พิฎกานตเลิศ ผู้จัดการ โรงงานกาญจนบุรี | 47 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) | - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี | - | - | ไม่มี | - วิศวกร บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - วิศวกร บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด - หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด - ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการ โรงงานกาญจนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 2531 - 2536 2536 - 2540 2540 - 2542 2542 - 2546 2546 - 2553 ตั้งแต่ 2553 |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

เอกสารแนบอื่น ๆ

-ไม่มี-