

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2
3. ปัจจัยความเสี่ยง	4
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	5
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	6
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	7

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
8. โครงสร้างการจัดการ	17
9. การกำกับดูแลกิจการ	28
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	48
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	49
12. รายการระหว่างกัน	55

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	58
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	69

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน - ไม่มี -
เอกสารแนบ 5	เรื่องอื่น ๆ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ 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 นี้ผลิตกระดาษคราฟท์ทำฝักกล่องสี่ขาและสีน้ำตาลประเภทต่าง ๆ และกระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก มีกำลังการผลิต 175,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากโรงงานทั้ง 2 แห่งมีดังนี้

- กระดาษคราฟท์สำหรับทำฝักกล่องสี่ขา KS (Kraft Liner Board “KS”)
- กระดาษคราฟท์สำหรับทำฝักกล่องเกรด KA (Kraft Liner Board “KA”)
- กระดาษคราฟท์สำหรับทำฝักกล่องเกรด KK (Kraft Liner Board “KK”)
- กระดาษคราฟท์สำหรับทำฝักกล่องเกรด KI (Kraft Liner Board “KI”)
- กระดาษคราฟท์สำหรับทำฝักกล่องเกรด II (Kraft Liner Board “II”)
- กระดาษทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”)

กระดาษคราฟท์จัดเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานซึ่งราคาจำหน่ายจัดเป็นปัจจัยสำคัญด้านการตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเป็นการได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนี้

1. คุณภาพสินค้ามีมาตรฐานและสม่ำเสมอ
2. การบริการหลังการขายและระบบประกันคุณภาพ
3. การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 358,388,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกรับแล้ว 3,582,537,210 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 358,253,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูก จำหน่ายในประเทศ ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 มีกำลังการผลิตรวม 275,000 ตันต่อปีจากโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ทั้งหมด 2 โรงงาน โดยโรงงานแห่งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด และเป็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ 4 ชั้นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีกำลังการผลิต 175,000 ตันต่อปี สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากกระดาษคราฟท์เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก ปริมาณความต้องการของตลาดจึงขึ้นอยู่กับภาวะเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

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) ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 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 กลุ่มตระกูลกิติมงคลเลิศ) 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) สำหรับโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ของบริษัทที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.58 ณ สิ้นปี 2547

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

ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ 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 เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 70.74 ณ สิ้นปี 2549

ในปี 2556 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 9015(2)/2556 โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามา และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลาแปดปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับการส่งเสริม

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 86.31

2.2 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นดังนี้

	ปี 2556	ร้อยละ	ปี 2555	ร้อยละ	ปี 2554	ร้อยละ
มูลค่าการจำหน่ายรวม (ล้านบาท)						
จำแนกตามตลาดจำหน่าย :						
1. ตลาดในประเทศ	5,636.58	100.00	5,576.68	100.00	5,039.92	100.00
2. ตลาดต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าการจำหน่าย - จำแนกตามตลาดจำหน่าย	5,636.58	100.00	5,576.68	100.00	5,039.92	100.00
จำแนกตามผลิตภัณฑ์ :						
1. กระดาษทำฟิวคอลลิ่ง	3,855.13	68.39	3,798.51	68.11	3,430.29	68.06
2. กระดาษทำลอนลูกฟูก	1,781.45	31.61	1,778.17	31.89	1,609.63	31.94
รวมมูลค่าการจำหน่าย - จำแนกตามผลิตภัณฑ์	5,636.58	100.00	5,576.68	100.00	5,039.92	100.00
อัตรากำไรเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย (ร้อยละ)	1.07		5.61		10.65	

3. ปัจจัยเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงทางการตลาดและการแข่งขัน

จากปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขายและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นจากการนำเข้าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงทางการตลาดโดยเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้า พร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

3.2 ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบหลัก

เศษกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งราคารับซื้อวัตถุดิบมีความผันผวนตามอุปทานในตลาดโลกส่งผลถึงปริมาณความเพียงพอในการใช้วัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาวและกระจายการซื้อเศษกระดาษจากผู้ขายหลายรายเพิ่มขึ้น

3.3 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยต้องมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการทบทวนวงเงินสินเชื่อ วงเงินค้ำประกัน มีการติดตามสินเชื่อจากคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัทซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และมีการลดความเสี่ยงโดยการทำประกันการชำระหนี้

3.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

3.5 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

เกิดจากการลงทุนซื้ออะไหล่และเครื่องจักรใหม่ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 56	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและอาคาร ที่ตั้งตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ 447 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	120.610	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ที่ดินและออฟฟิศคอนโดมิเนียม แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	3.520	ไม่มีภาระผูกพัน
3. ที่ดินและอาคาร ที่ตั้งตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมเนื้อที่ 611 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	372.677	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องจักรผลิตกระดาษ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (Stock Preparation, Paper Machine, และ Boiler เป็นต้น) และอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	93.011	ค้ำประกันสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งของ บริษัทเฟลคเตอร์ แอนด์ อีควิปเมนต์ กสิกรไทย จำกัด วงเงิน 620 ล้านบาท
5. เครื่องจักรผลิตกระดาษ ที่ตั้งตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (Stock Preparation, Paper Machine, และ Boiler เป็นต้น) และอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	2,501.632	ไม่มีภาระผูกพัน
6. โรงงานผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (The Co-Generation Plant)	เป็นเจ้าของ	627.036	ไม่มีภาระผูกพัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดมีรายละเอียดดังนี้

5.1 คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ผู้ถือหุ้นจำนวน 9 รายได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ของบริษัทที่ได้อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัท

การสืบพยานโจทก์ได้เริ่มขึ้นในปี 2552 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเนื่องจากพยานโจทก์หลายรายมีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งเรื่องมาสืบพยานต่อที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2553 แต่เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการในกระบวนการพิจารณาของศาลทำให้เกิดการส่งเรื่องกลับไปศาลจังหวัดกาญจนบุรีและส่งกลับมาที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร อีกครั้ง ทำให้กำหนดเวลาการสืบพยานเลื่อนไปเป็นเดือนมกราคม เมษายน และ พฤษภาคม 2554 โจทก์ได้นำพยานเข้าสืบโดยมีพยานเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพประเมินราคา จำกัด และผู้แทนจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสืบต่อเนื่องพยานโจทก์วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 และพยานจำเลยวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555

หลังจากการสืบพยานทั้งหมดได้เสร็จสิ้นแล้ว ศาลแพ่งกรุงเทพฯ ได้ส่งเรื่องกลับศาลจังหวัดกาญจนบุรี และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดกาญจนบุรี) มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ไม่เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่อนุมัติการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ) เนื่องจากศาลเห็นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

วันที่ 21 มกราคม 2556 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดกาญจนบุรีต่อศาลอุทธรณ์และบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ไม่เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่อนุมัติการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ) เนื่องจากศาลเห็นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม โจทก์มีสิทธิยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนดเวลาโจทก์ไม่ยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คดีจึงยุติ โดยบริษัทได้รับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

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

บริษัท ไทยเคนเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107536000242 (เดิมเลขที่ บมจ. 98) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก 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 สิ้นสาทรทาวเวอร์ เลขที่ 77/107-108 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2440-0707 โทรสาร 0-2440-0717 และ

ที่ตั้งสาขาที่ 2 (จังหวัดปราจีนบุรี) ที่เลขที่ 70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-3729-8111 - 5 โทรสาร 0-3729-8116

ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2577 มีทุนชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

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

1) กระดาษสำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board) มีคุณสมบัติรับแรงกระแทกและแรงดันทะลุได้ดี แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้าและลักษณะการใช้งานดังนี้

เกรด “KS” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีขาว เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการพิมพ์ที่มีรายละเอียดและความสวยงาม

เกรด “KA” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีเหลืองทอง เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง และรับน้ำหนักสูง

เกรด “KK” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีเปลือกไม้ เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสีธรรมชาติ

เกรด “KI” กระดาษกราฟท์คุณภาพสูง สีเหลืองอ่อน เหมาะสำหรับใช้ใน งานบรรจุภัณฑ์ประเภทรับน้ำหนักปานกลาง และต้องการความสวยงามด้านการพิมพ์

เกรด “II” กระดาษกราฟท์คุณภาพปานกลาง สีเหลืองอ่อน เหมาะสำหรับใช้ใน งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรับน้ำหนักปานกลาง

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

6.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

6.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพและการบริการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระดาษกราฟท์เป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตของผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ดังนั้นคุณภาพ

และการบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญของลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ด้านอื่นเพื่อให้ได้เปรียบ คู่แข่งรายอื่น 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 2556 บริษัทจำหน่ายกระดาษคราฟท์ให้แก่ผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก รวมทั้งผู้แปรรูปกระดาษทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 100 ของยอดขายรวมทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

1.1) การขายตรง (Direct Sale) บริษัทมียอดขายการขายโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 100 ของยอดขายภายในประเทศ

1.2) การขายผ่านตัวแทน -ไม่มี-

2) ตลาดต่างประเทศ -ไม่มี-

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

บริษัทผลิตกระดาษกราฟเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตกล่องและแผ่นลูกฟูก รวมทั้งผู้แปรรูปกระดาษทั่วไป ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทจำหน่ายกระดาษกราฟให้ผู้ผลิตกล่อง ผู้ผลิตแผ่นลูกฟูกและผู้แปรรูปกระดาษทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 54.73 จำหน่ายให้บริษัทสยามกราฟที่อุตสาหกรรม จำกัดและบริษัทในเครือ ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 45.27 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าประมาณ 60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่ซื้อกระดาษจากบริษัทมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษกราฟ

เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 3.6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งชะลอตัวลงจากปี 2555 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า 6.4% ปัจจัยภายนอกที่ยังคงส่งผลกระทบคงเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดในสหภาพยุโรป และส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่การปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ แต่ก็กระทบกับการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออก

ปริมาณความต้องการใช้กระดาษกราฟในประเทศปี 2556 ประมาณ 2.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.7 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการการบริโภคภายในประเทศ

ปริมาณการนำเข้ากระดาษกราฟในปี 2556 ประมาณ 250,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ประเภทของกระดาษที่นำเข้าหลักยังคงเป็น กระดาษ Sack Kraft สำหรับผลิตถุงปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ก็ยังเริ่มมีการนำเข้ากระดาษ White Top Liner และบางส่วนของกระดาษ Corrugating Medium เพิ่มขึ้นสำหรับใช้ในตลาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณการส่งออกในปี 2556 ประมาณ 320,000 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8% เนื่องจากราคาในภูมิภาคมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ประเทศจีน ประกอบกับกำลังการผลิตในประเทศที่ลดลงชั่วคราว จากการหยุดเดินเครื่องจักรของผู้ผลิตกระดาษในประเทศ 2 รายในช่วงต้นปี และช่วงปลายปี

	ปี 2556 (e)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
GDP (%)	3.6	6.4	0.1	7.8
ความต้องการใช้กระดาษกราฟท์ภายในประเทศ (พันตัน)	2,270	2,188	2,121	2,049
อัตราการขยายตัว (%)	3.7	3.1	3.0	10.3
อัตราการบริโภคต่อคน (กก.)	34	33.5	33.0	32.1
ปริมาณการนำเข้ากระดาษกราฟท์ (พันตัน)	250	242	131	141
อัตราการขยายตัว (%)	3	80	(7)	44
ปริมาณการส่งออกกระดาษกราฟท์ (พันตัน)	320	349	332	426
อัตราการขยายตัว (%)	(8)	5	(22)	(19)
กำลังการผลิต (พันตัน)	3,068	3,068	3,068	3,063
ส่วนเกิน/(ขาด)	798	880	947	1,014
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	74	71	69	67

หมายเหตุ e : ประมาณการสำหรับปี 2556

ที่มา : บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดกระดาษกราฟท์ในปี 2556 การแข่งขันจากผู้ผลิตกระดาษกราฟท์ภายในประเทศ ไม่รุนแรงมากนัก โดยเป็นผลมาจากกำลังการผลิตภายในประเทศลดลง โดยผู้ผลิตกระดาษภายในประเทศรายหนึ่งประสบปัญหาเครื่องจักรในช่วงปลายปี 2555 ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี 2556 และผู้ผลิตกระดาษในประเทศอีกรายหนึ่งหยุดการผลิตจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลต่อปริมาณกระดาษที่จะตอบสนองตลาดลดลง ตรงกันข้ามกลับมีปริมาณกระดาษนำเข้าจากในภูมิภาค กระจายสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ

และจากการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเข้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ผู้ผลิตกระดาษกราฟท์เริ่มมีการขยายกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2557-2558 กว่า 500,000 ตัน

	2556 (e)	2555	2554	2553
ความต้องการใช้กระดาษกราฟท์ภายในประเทศ (พันตัน)	2,270	2,206	2,121	2,049
กำลังการผลิต (พันตัน)	2,630	3,068	3,068	3,063
ส่วนเกิน/(ขาด)	360	862	947	1,014
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	86	72	69	67

ที่มา : บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

รายชื่อคู่แข่งชั้นและสัดส่วนกำลังการผลิต

<u>รายชื่อ</u>	<u>กำลังการผลิต (ตัน/ปี)</u>	<u>สัดส่วนของกำลังการผลิต</u>
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษกราฟไทย จำกัด	584,000	18.3%
บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม 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 เอเชียกราฟท์เปเปอร์ จำกัด	260,000	8.1%
บริษัท ยูไนเต็ทเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	130,000	4.1%
บริษัท เอลิคกราฟท์เปเปอร์ จำกัด	130,000	4.1%
บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด	120,000	3.8%
บริษัท อินเตอร์แปซิฟิกเปเปอร์ จำกัด	120,000	3.8%
บริษัท มหาชัยกราฟท์เปเปอร์ จำกัด	90,000	2.8%
อื่น ๆ	<u>324,000</u>	<u>10.0%</u>
<u>รวม</u>	<u>3,200,000</u>	<u>100.0%</u>

ที่มา : บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษกราฟที่ปี 2557

สถานะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะมีอัตราเติบโตประมาณ 3.5-4.5% ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการจากสภาพเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ โดยจะส่งผลให้การขยายการลงทุนของทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศมีการชะลอตัว ทั้งนี้ที่กำลังจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย จึงคาดว่า การลงทุนคงจะไม่หายไป แต่จะเป็นจากการชะลอการลงทุนออกไปแทน

ปริมาณความต้องการกระดาษกราฟ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เป็น 2.36 ล้านตัน ใกล้เคียงกับอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้การใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เริ่มมีการปรับไปใช้กระดาษที่มีน้ำหนักที่เบาลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความแข็งแรงให้เพิ่มขึ้น ด้านการแข่งขันในประเทศ ก็คงไม่รุนแรงนัก แม้ว่าโรงงานกระดาษที่ประสบปัญหา จะกลับมาเดินเครื่องจักรได้ตามปกติ คาดว่าปริมาณการนำเข้ากระดาษยังคงจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

6.3 การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

6.3.1 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

6.3.2 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญต่อการผลิตกระดาษกราฟของบริษัทประกอบด้วย

1. **เยื่อกระดาษใยยาว** (Long-fibre Pulp) ทำมาจากต้นสนซึ่งปลูกในภูมิอากาศหนาว 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 และ ญี่ปุ่น เป็นต้น

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

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

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระดาษกราฟที่ชนิดใดมีต้นทุนสูงกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม

ในปี 2556 บริษัทมีส่วนซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศในอัตราส่วน 90 : 10 ทั้งนี้บริษัทไม่มีการพึ่งพิงการสั่งซื้อวัตถุดิบจากรายหนึ่งรายใดเนื่องจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษกราฟที่มีจำนวนมาก และสามารถทดแทนการจัดหา และ/หรือ จัดซื้อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.3.3 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

การผลิตกระดาษกราฟเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Production) โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีสูง ปริมาณการผลิตค่อนข้างแน่นอนและสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประการ ขั้นตอนการผลิตกระดาษกราฟสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ดังนี้

1) การเตรียมเยื่อ (Stock Preparation)

เยื่อกระดาษเตรียมโดยนำเศษกระดาษที่อัดรวมกันไว้ส่งเข้าถังตีเยื่อ เพื่อตีให้เยื่อกระดาษแยกตัวออกจากกัน จากนั้นจึงส่งเข้าเครื่องแยกสิ่งสกปรกเพื่อแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ เช่น พลาสติก เศษผ้า เศษโลหะ และโฟม เป็นต้น ออกจากเศษกระดาษ แล้วจึงส่งเข้าเครื่องแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็ก เยื่อที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วจะส่งเข้าเครื่องบีบน้ำเพื่อบีบน้ำให้แห้ง จากนั้นจึงส่งไปยังเครื่องคัดขนาดเยื่อ และเครื่องละลายหมึกและยางมะตอย จากนั้นจึงนำเข้าเครื่องบดเยื่อเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่เหมาะสมแก่การนำไปทำเป็นแผ่น แล้วนำเข้าเครื่องทำเยื่อให้ขึ้น ในขั้นตอนนี้กระดาษบางชนิดต้องเติมสารเคมีและส่วนผสมอื่น ๆ ลงไปด้วย เช่น ชันสน สารส้ม เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของกระดาษให้ดีขึ้น เช่น ป้องกันไม่ให้น้ำและหมึกซึม แล้วจึงนำเข้าถังเก็บเยื่อเพื่อเตรียมใช้งานต่อไป

2) การทำแผ่นกระดาษ (Paper Making)

2.1) กระดาษกราฟสำหรับทำผิวกล่อง

ผลิตโดยนำเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวใส่เข้าถังตีเยื่อเพื่อตีให้เยื่อแยกตัวออกจากกัน แล้วนำเข้าเครื่องบดเยื่อให้ได้ความยาวเยื่อตามต้องการแล้วพักไว้ที่ถังพักเยื่อ จากนั้นจึงนำเยื่อกระดาษที่เก็บไว้ในถังซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ เยื่อกระดาษเก่าใช้ทำเป็นพื้นกระดาษด้านล่าง และเยื่อกระดาษใหม่ใช้ปูทับด้านบน มาปูให้เป็นแผ่นบนตะแกรงพลาสติก โดยมีเครื่องบีบน้ำให้ออกจากเยื่อกระดาษจะได้แผ่นกระดาษที่มีความชื้นสูง แผ่นกระดาษนี้จะเคลื่อนที่ไปตามลูกอบกระดาษขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อลดความชื้นลงให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเหนียวของกระดาษโดยการเคลือบผิวกระดาษด้วยแป้งเปียก แล้วนำเข้าเครื่องขัดผิวหน้ากระดาษเพื่อให้กระดาษมีความเงาก่อนเก็บเป็นม้วนใหญ่ จากนั้นจึงนำมาตัดและม้วนเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

2.2) กระดาษทำลอนลูกฟูก

ผลิตโดยนำเยื่อกระดาษใช้แล้วที่อยู่ในถังเก็บเยื่อมาเข้าเครื่องทำแผ่นให้ผ่านไบบนตะแกรงพลาสติก และผ่านขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระดาษกราฟสำหรับทำผิวกล่อง แต่กระดาษทำลอนลูกฟูกจะมีเพียงชั้นเดียว

6.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตกระดาษกราฟที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในทางตรงกันข้าม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตกระดาษ

ที่มีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร ชุมชนและสังคม ตามมาตรฐานระบบการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย มุ่งปรับปรุง และลดปริมาณของเสียและมลพิษ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนานโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2546 โรงงานแห่ง ที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากบริษัทยูไนเต็ดรีจิส ตรีรา ซีเอสเอ็มเอส (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 การนำวัสดุหรือสิ่งของที่ ใช้ แล้วกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่ และ Replenish หมายถึง การฟื้นฟูหรือการสร้าง ทางเลือกใหม่ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งมีการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับ เกิดพฤติกรรมตามแนว 3R

นอกจากนี้ จากการทำหน้าที่บริษัทนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จัดเป็นการรีไซเคิล (Recycled) วัสดุช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าและรักษาสภาพแวดล้อมโดยทางอ้อม เช่นเดียวกัน

6.4 การวิจัยและพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกระดาษกราฟที่ได้มีการพัฒนาโดยสามารถพิจารณาตาม จำนวนชั้นของเยื่อกระดาษที่นำไปประกอบขึ้นเป็นกระดาษกราฟที่หนึ่งแผ่น กล่าวคือ จากกระดาษกราฟที่ 1 ชั้นพัฒนาเป็น 2 ชั้น 3 ชั้น และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือกระดาษกราฟที่ 4 ชั้น ซึ่งมีผลต่อการควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบได้ดีขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตกระดาษกราฟที่ใหม่ที่มีจำนวนชั้นกระดาษมากขึ้น สามารถนำเยื่อกระดาษเก่ามาใช้ปุ๋ยเยื่อชั้นล่าง ๆ และใช้เยื่อกระดาษใหม่ปุ๋ยทับชั้นบน จึงทำให้สามารถ ประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ โรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงงานผลิตกระดาษกราฟที่แห่งเดียว ในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในการผลิตกระดาษกราฟที่ 4 ชั้น

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 3,583,887,210 บาท เรียกชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 358,253,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กลุ่มผู้ถือหุ้น/ชื่อผู้ถือหุ้น	31 ธ.ค. 2552		31 ธ.ค. 2553		31 ธ.ค. 2554		31 ธ.ค. 2555		31 ธ.ค. 2556	
	จำนวน หุ้นที่ถือ	%	จำนวน หุ้นที่ถือ	%	จำนวน หุ้นที่ถือ	%	จำนวน หุ้นที่ถือ	%	จำนวน หุ้นที่ถือ	%
1. บมจ. เอสซีจีเปเปอร์	309,197,095	86.31	309,197,095	86.31	309,197,095	86.31	309,197,095	86.31	309,197,095	86.31
2. กลุ่มนายพรสิทธิ์ เจนดิษฐการ	17,470,104	4.88	18,217,679	5.09	18,242,879	5.09	18,282,579	5.10	18,374,679	5.13
3. กลุ่มนายกิตติ กิรติมงคลเลิศ	6,842,037	1.91	6,956,836	1.94	6,956,836	1.94	6,956,836	1.94	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. นายวิวัฒน์ ชัยวรพร	3,100,000	0.87	3,100,000	0.87	3,100,500	0.87	3,137,700	0.88	3,179,800	0.89

กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทและมีอำนาจในการจัดการบริษัท

ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	ตัวแทนที่เป็นกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตเยื่อกระดาษ	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชะชัย นายคำริ ตันชีวะวงศ์ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามกำไรบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ชุด ดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 10 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการจำนวน 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณา วาระต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติมในเรื่องอายุกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า กรรมการบริษัทมีกำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

การสรรหานักคิดเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ค้างปร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำกับดูแลนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3) พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัท และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- 4) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ)
- 5) กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
- 7) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
- 8) เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
- 9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
- 10) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และให้ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการ |

4. นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย	กรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการ
6. นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล	กรรมการ
7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการ
8. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการ
9. นายโสภณ ธรรมปาโล	กรรมการ
10. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์	กรรมการ
11. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการ
(นางพรเพ็ญ นามวงษ์	เลขานุการคณะกรรมการและ
	เลขานุการบริษัท)

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และวิธีการลงนามผูกพันบริษัท กระทำ
ได้ดังต่อไปนี้ คือ นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย นายดำริ์ ต้นชีวะวงศ์ นายมนตรี
มหาพฤกษ์พงศ์ นายรัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออก
ตามวาระก็อาจได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
- 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 4) สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- 5) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
- 7) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
- 8) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 11) สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 12) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 13) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
- 14) จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 15) สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
- 16) พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

17) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

18) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

19) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

8.1.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา

ให้กรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

2) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ

4) กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

5) พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

6) พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

7) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการที่ครบวาระด้วย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจเรียกตั้ง การให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง เอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับ ฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย

8.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตาม วาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

- 1) เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
- 2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่ง รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนิน โครงการ
- 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อน นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 4) พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงิน รางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

5) พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่อง ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

6) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจ อุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

7) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

8) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงาน ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9) พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสม และมีความทันสมัยอยู่เสมอ

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจ เรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง เอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8.1.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายชาติชาย ลือกุลวิณะชัย | กรรมการบริหาร |
| 3) นายคำริ ดันชีวะวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 4) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5) นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารและจัดการกิจการ ทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้ นโยบายและแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทปี 2556

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2556

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท (11 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการสรรหา (3 คน)	คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (5 คน)	ผู้ถือหุ้น (11 คน)
ประธาน	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	นายโสภณ ธรรมปาโล	พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์	นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	6/6	-	-	-	5/5	1/1
2. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์	5/6	-	1/1	-	4/5	1/1
3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล	6/6	-	-	2/2	-	1/1
4. นายชาติชาย ลีอกุลวัฒนะชัย	6/6	-	-	2/2	4/5	1/1
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	5/6	-	-	-	4/5	1/1
6. นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล	5/6	6/6	-	-	-	1/1
7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	5/6	-	1/1	-	-	1/1
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	6/6	5/5	-	2/2	-	1/1
9. นายโสภณ ธรรมปาโล	6/6	6/6	-	-	-	1/1
10. พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์	5/6	6/6	1/1	-	-	1/1
11. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	6/6	-	-	-	4/5	1/1

หมายเหตุ:

- นายสิทธิชัย จันทราวดี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ลำดับที่ 3, 6, 7, 8, 9 และ 10
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ลำดับที่ 6, 8, 9 และ 10
- คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ได้แก่ลำดับที่ 2, 7 และ 10
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ลำดับที่ 3, 4 และ 8
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ได้แก่ลำดับที่ 1, 2, 4, 5 และ 11

8.1.6 ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1) นายรัชชัย วงศ์ไพศาล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ | ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |
| 3) นายองอาจ ลิ้มประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS |
| 4) นายฉวีรัฐภูมิ พรกิติพงษ์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 5) นายเอกสิทธิ์ กิตติศักดิ์ไชยกุล | ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี |

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติมในเรื่องอายุกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า กรรมการบริษัทมีกำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 11 คน (รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 1 คน) เป็นเงินรวม 4,174,998 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เป็นเงินรวม 786,616 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

(ค) ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายจัดการจำนวน 5 คนเป็นเงินรวม 21,696,000 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินเดือนและโบนัส

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ฝ่ายจัดการ ในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวนรวม 1,837,680 บาท และมีรถประจำตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

(หน่วย : บาท)

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

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 รายบุคคล

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		ค่าตอบแทนรวม รายบุคคล
	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม*	ค่าตอบแทน ตามผลการ ดำเนินงาน**	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	90,000	210,000	181,818	-	-	-	-	-	-	60,000	100,000	641,818
2. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์	90,000	90,000	181,818	-	-	60,000	15,000	-	-	60,000	60,000	556,818
3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล	90,000	105,000	181,818	-	-	-	-	60,000	40,000	-	-	476,818
4. นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์ชัย	90,000	105,000	181,818	-	-	-	-	60,000	30,000	60,000	60,000	586,818
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	90,000	90,000	181,818	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	481,818
6. นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล	90,000	90,000	181,818	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	541,818
7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	90,000	90,000	181,818	-	-	60,000	15,000	-	-	-	-	436,818
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	90,000	105,000	141,469	81,616	75,000	-	-	60,000	30,000	-	-	583,085
9. นายโสภณ ธรรมปาโล	90,000	105,000	181,818	90,000	180,000	-	-	-	-	-	-	646,818
10. พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์	90,000	90,000	181,818	90,000	90,000	60,000	20,000	-	-	-	-	621,818
11. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	90,000	105,000	181,818	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	496,818
12. นายยรรยง พุทธาพิพัฒน์	-	-	40,349	-	-	-	-	-	-	-	-	40,349
รวม	990,000	1,185,000	1,999,998	351,616	435,000	180,000	50,000	180,000	100,000	300,000	340,000	6,111,614

หมายเหตุ:

- *รวมเบี้ยประชุมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 21 มีนาคม 2556

- **ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 (รวมไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี) คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

- นายสิทธิชัย จันทราวดี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แทนนายยรรยง พุทธาพิพัฒน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 และได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ 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 โดยกำหนดให้มีการประชุมและรายงานเป็นประจำทุกเดือนเป็นนัยน่อย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการด้วยในอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด ได้แก่

- 9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 9.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขบริษัทรัสต์และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้กำหนดแนวทางรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด (Blackout Period)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและได้กำหนดแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าโดยลักษณะโครงสร้างการดำเนินการและการลงทุนนั้น มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

1.2) ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

1.4) ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 6 คน ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได้

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

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

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ 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 ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

(1.6.2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ

ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(1.6.2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

(1.6.2.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(1.6.2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(1.6.2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่า ตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทได้จัดให้มีอาการแสดงปฏิกิริยาให้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

1.4 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556 โดยในกรณีที่บรรจุก่อนวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุก่อนวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหา ร่วมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

1.5 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประกาศผลคะแนนเมื่อนับคะแนนเสร็จ โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

1.6 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่อง

ดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.8 ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

1.9 บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็น คำตอบแทนรายปี เบื้องประชุม และคำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

1.10 ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

2) การประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเรียกว่า “การประชุมสามัญ” เพื่อพิจารณาและออกเสียงในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท การประชุมสามัญให้จัดภายใน 4 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2556 โดยบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัท หนังสือมอบฉันทะ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยได้ระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่าง ๆ และได้โฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 นอกจากนี้บริษัทมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

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

ภายหลังการประชุมสิ้นสุด บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียด โดยเนื้อหาสาระจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุมซึ่งได้รับการสอบถามจากประธานกรรมการของบริษัท และ

จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้

3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมต่าง 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 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม วิธีการ ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

3.5) แผนที่สถานที่ประชุม

โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และได้โฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัททำนึ่งถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

1. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

- นอกจากนี้คณะกรรมการ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกรรมการและผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบ

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินการดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหลาย หลักสูตร ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

คู่ค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้

ด้านสังคมและชุมชน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา และการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตอุทกภัยในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรีในปี 2556

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวทาง 3R (Reuse, Reduce/Recycle, Replenish) โดยบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางดำเนินงานนับตั้งแต่การออกแบบโรงงาน การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

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

- 1) เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
- 4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
- 5) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 6) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล

7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับ จากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

7.1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่จ่ายในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมและจำนวนเงินเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีหน้า 104

7.2) การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนรายงานประจำปีและงบการเงินเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยรายงานทางการเงินได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินแผนและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework/COBIT

บริษัทอยู่ระหว่างประเมินการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งมีการปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหญ่และ 17 หลักการย่อย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร

เครื่องจักรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้า นอกจากความเที่ยงตรงของตัวเครื่องจักรแล้ว โปรแกรมเครื่องจักรถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้รายละเอียดการชั่งน้ำหนักถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท คู่ธุรกิจ และลูกค้ามีความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักรของบริษัท

2. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ฝ่ายบริหารได้ทบทวนและกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing สำหรับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

3) การตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 - 2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อยืนยันการ

ปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal Assessment) อ้างอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานสากลกำหนด การประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” ให้กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)

มีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- 1.1 เพิ่มการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit โดยจัดทีมตรวจสอบสำหรับโครงการความเสี่ยงสูง ให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสนับสนุนการติดตามความผิดปกติในการทำงาน
- 1.2 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้หน่วยงานอื่น
- 1.3 เน้นการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง จะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ ภายหลังจากติดตั้งระบบแล้วจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมมาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

3.2 การพัฒนาความรู้วิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้ง กำหนดสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ (Red Flag)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

4) การบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนตลอดเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญที่จะนำ การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยนำกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกต์ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการประเมิน ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาณเตือนภัยตามปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน สำหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทันทั่วถึง

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

5) มาตรการการควบคุมการทุจริต

การทุจริตนับเป็นความเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ หากองค์กรมี มาตรการควบคุมที่ดีเพียงพอจะสามารถลดการรั่วไหลให้น้อยลง บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตจึงได้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

5.1 มาตรการป้องกัน

บริษัทยึดหลักการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฝัองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและบริหารงานของธุรกิจ มีการกำหนดจรรยาบรรณ กำหนดระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการประเมินผลการควบคุมตนเองของหน่วยงาน กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างเหมาะสม มีการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมโดยระบบงบประมาณ ประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบอำนาจ

ดำเนินการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังได้นำระบบรับซื้อร่องเรียนมาใช้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลการดำเนินงานไม่ให้เกิดการกระทำผิดภายในองค์กรได้

5.2 การดำเนินการตรวจสอบ

ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจสอบ การทุจริตและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระจากผู้บริหารระดับสูงช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตรวจสอบสัญญาเดือนภัยความ เสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หากพบการทุจริตเกิดขึ้นจะแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

5.3 การให้ความเป็นธรรม

การสอบสวนการทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจากหลายหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานการบุคคลเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูก กล่าวหา เมื่อการสอบสวนพบว่ามีทุจริต คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอกรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการบุคคลพิจารณาโทษตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของบริษัท นอกจากนี้ยังให้ความเป็น ธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต โดยกำหนดความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

6) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาท สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการ กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารจำนวน 10 คนและกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมี กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ตามที่ประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 6 คน ได้แก่ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นางสาววิวัลย์ ภิโยชนากุล นาย วีรพันธ์ พูลเกษ นายสิทธิชัย จันทราวดี (ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) นาย โสภณ ธรรมปาโล และ พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ ทั้งนี้กรรมการบริษัททั้ง 11 คนเป็นผู้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติ หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ โดย บริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ และได้เปิดเผย Charter ดังกล่าวในรายงานประจำปีหน้า 95-99 นอกจากนั้น ยัง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีนางสาววิวิธ ภิโยพนากุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

7) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

8) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือเรื่องเร่งด่วน

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระส่งให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การพิจารณาแต่ละวาระจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งประโยชน์และสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อ พิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

9) เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการ ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

10) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยรวม ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองด้วยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้น

คณะกรรมการได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่อไป

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการทั้งหมดให้แก่กรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

11) การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

12) การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่จะได้รับการเสนอ ชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)

- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติมในเรื่องอายุกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า กรรมการบริษัทที่กำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากขอเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

13) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการเพียง 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

การคัดเลือกกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติเลือกตั้ง นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำนักงานใหญ่ (โรงงานกาญจนบุรี)	167 คน
โรงงานปราจีนบุรี	203 คน
สำนักงานกรุงเทพมหานคร	37 คน
รวม	<u>407 คน</u>

ณ สิ้นปี 2556 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน(รวมพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ) ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 237.30 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียดได้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 (ที่แนบมาพร้อมนี้ และที่ www.thaicane.com)

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องการจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล (Quality Assurance Review) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Assessment) ซึ่งผ่านการประเมินตามแผนงานระยะปานกลางเป็น Global Internal Audit Excellence สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) โดยได้รับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณาการรายงานทางการเงิน และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2556 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมาย และ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการรายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำ Risk Analysis Document (RAD) ในการวัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันที่ โดยในปี 2556 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการทดสอบระบบการควบคุม ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจ

ร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอน สำหรับแผนงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment: CSA) นั้น นอกจากแผนงานเดิมหน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้ร่วมกับหน่วยงานของบริษัทดำเนินการพัฒนาโดยใช้หลักการของ Value Chain เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2556 นี้ได้ริเริ่มจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจะทบทวนเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global Internal Audit Excellence โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน และ ISACA/COBIT สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับผู้มีส่วนได้เสียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย สามารถผ่านเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมคูลิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

11.2 การบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนตลอดเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญที่จะนำ การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยนำกรอบ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกต์ใช้ในการระบุ และประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาณเตือนภัยตามปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน สำหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทันทั่วถึง

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

ความเสี่ยงทางการตลาดและการแข่งขัน

จากปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการขายและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นจากการนำเข้าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงทางการตลาดโดยเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้า พร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบหลัก

เศษกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งราคาซื้อขายวัตถุดิบมีความผันผวนตามอุปทานในตลาดโลกส่งผลถึงปริมาณความเพียงพอในการใช้วัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาวและกระจายการซื้อเศษกระดาษจากผู้ขายหลายรายเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยต้องมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้านำทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการทบทวนวงเงินสินเชื่อ วงเงินค้าประกัน มีการติดตามสินเชื่อจากคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัทซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และมีการลดความเสี่ยงโดยการทำประกันการชำระหนี้

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

เกิดจากการลงทุนซื้ออะไหล่และเครื่องจักรใหม่ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

11.3 การตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 - 2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อ ยืนยันการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติ ให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมิน ตนเอง (Internal Assessment) อ้างอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG โดยหน่วยงานตรวจสอบ ภายในส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานสากล กำหนด การประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน เป็นรายการค้าในการดำเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาด โดยการเทียบเคียงราคากับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบายราคา ระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	1,379.00	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	1,005.65	
	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด	54.36	
	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด	38.68	
	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	82.88	
	บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด	17.47	
	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	45.28	
	บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด	87.53	
	บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด	83.24	
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	0.90	
	บริษัทเอสซีไอ อี โค้ เซอร์วิสเชส จำกัด	0.21	
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	0.57	
	รวม	2,795.77	
2. ให้บริการและอื่น ๆ	บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด	0.10	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	1.15	
	บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	0.07	
	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด	0.00	
	บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	0.01	
	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2.67	
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	0.00	
รวม	4.00		
3. ซื้อสินค้า	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	646.98	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	244.39	
	บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด	551.48	

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา	
4. รับบริการและอื่น ๆ	Cementhai SCT (U.S.A.), Inc.	11.66	ราคาตลาดเทียบกับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก	
	Cementhai SCT (Singapore) Pte. Ltd.	38.37		
	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)	18.73		
	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษกราฟท์ไทย จำกัด	0.00		
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	37.02		
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	21.71		
	บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	13.75		
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	3.24		
	บริษัทเอสซีจี เน็ดเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	0.06		
	United Pulp & Paper Co.,Inc.	6.97		
	บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิง จำกัด	1.02		
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.16		
	บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด	0.05		
	บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด	5.20		
	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด	2.15		
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	0.41		
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	0.02		
	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	0.10		
	บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	6.62		
	รวม	1,611.09		
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	73.70		
	บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	18.40		
	บริษัทไอทีวัน จำกัด	8.18		
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12.53		
	บริษัทเอสซีไอ อี โค้ เซอร์วิสเซส จำกัด	3.65		
	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	16.33		
	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษกราฟท์ไทย จำกัด	0.00		
	บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	20.53		
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	2.57			
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	0.88			
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	1.13			
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	0.03			

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
	บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) United Pulp & Paper Co.,Inc. บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด <p style="text-align: center;">รวม</p>	0.03 0.02 0.01 0.29 0.03 0.23 0.01 0.00 0.01 <p style="text-align: right;">158.56</p>	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคา ที่ทำกับบุคคลภายนอก

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับปี 2554 – 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 รวมถึงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงความเห็นรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556

13.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	2554	2555	2556
รายได้รวม	5,071.48	5,592.26	5,658.67
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม [^]	4,757.63	5,102.50	5,070.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	313.85	489.76	588.51
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)*	0.88	1.37	1.64
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	358.25	358.25	358.25
สินทรัพย์รวม	6,408.72	6,514.68	6,678.27
หนี้สินรวม	1,106.31	949.44	775.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,302.41	5,565.24	5,902.97
มูลค่าตามบัญชี*	14.80	15.53	16.48

[^] รวมดอกเบี้ยจ่าย และ ผลประโยชน์ทางภาษี

* ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

13.1.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	ตรวจสอบแล้ว และเกิดขึ้นจริง					
	2554		2555		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	330,953	5.14%	558,972	8.58%	579,336	8.68%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	717,423	11.19%	802,438	12.22%	800,504	11.99%
สินค้าคงเหลือ	751,836	11.67%	725,455	11.14%	694,600	10.40%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,795	0.04%	1,909	0.03%	8,289	0.12%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,803,007	28.13%	2,088,774	31.97%	2,082,729	31.19%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	41,264	0.64%	41,264	0.63%	41,264	0.62%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,276,695	66.73%	4,197,357	64.52%	4,423,445	66.24%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	42,511	0.66%	39,591	0.61%	34,109	0.51%
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	244,745	3.82%	147,310	2.26%	96,466	1.44%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	497	0.01%	386	0.01%	254	0.00%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,605,711	71.87%	4,425,909	68.03%	4,595,538	68.81%
รวมสินทรัพย์	6,408,718	100%	6,514,683	100%	6,678,267	100%

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน - ต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	ตรวจสอบแล้ว และเกิดขึ้นจริง					
	2554		2555		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	501,849	7.83%	455,489	7.02%	505,945	7.57%
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	184,299	2.88%	208,557	3.20%	143,989	2.16%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	39,915	0.61%	37,065	0.55%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	2,629	0.04%	2,862	0.04%	3,259	0.05%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,080	0.11%	10,039	0.16%	7,014	0.11%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	695,857	10.86%	716,863	11.03%	697,272	10.44%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	370,277	5.78%	161,720	2.48%	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	40,179	0.63%	69,100	1.06%	76,246	1.14%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	1,754	-	1,775	0.03%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	410,456	6.41%	232,574	3.54%	78,021	1.17%
รวมหนี้สิน	1,106,313	17.26%	949,437	14.57%	775,293	11.61%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	3,583,887	55.62%	3,583,887	55.01%	3,583,887	53.66%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	3,582,537	55.60%	3,582,537	54.99%	3,582,537	53.64%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	355,000	5.51%	355,000	5.45%	355,000	5.32%
กำไรสะสม						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	99,257	1.55%	123,745	1.90%	153,171	2.29%
ยังไม่ได้จัดสรร	1,265,611	19.75%	1,503,962	23.09%	1,812,266	27.14%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,302,406	82.74%	5,565,245	85.43%	5,902,974	88.39%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,408,718	100%	6,514,682	100%	6,678,267	100%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)*	14.80		15.53		16.48	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	10.00		10.00		10.00	
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น)	358,253,721		358,253,721		358,253,721	

* ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	ตรวจสอบแล้ว และเกิดขึ้นจริง					
	2554		2555		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	5,039,920	100%	5,576,679	100%	5,636,578	100%
ต้นทุนขาย	4,518,857	89.66%	4,680,896	83.94%	4,647,733	82.46%
กำไรขั้นต้น	521,063	10.34%	895,784	16.06%	988,845	17.54%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(546)	-0.01%	784	0.01%	(137)	-0.00%
รายได้อื่น	31,559	0.63%	15,577	0.28%	22,094	0.39%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	552,077	10.95%	912,144	16.35%	1,010,802	17.93%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	102,812	2.04%	108,433	1.94%	108,090	1.92%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	116,901	2.32%	154,335	2.77%	156,814	2.78%
รวมค่าใช้จ่าย	219,713	4.36%	262,768	4.71%	264,904	4.70%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	332,364	6.59%	649,376	11.64%	745,898	13.23%
ต้นทุนทางการเงิน	(15,798)	-0.31%	(19,151)	-0.34%	(11,418)	-0.20%
ผลประโยชน์ทางภาษี (ภาษีเงินได้)	(2,716)	-0.05%	(140,461)	-2.52%	(145,967)	-2.59%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	313,850	6.23%	489,764	8.78%	588,513	10.44%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)*	0.88		1.37		1.64	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	10.00		10.00		10.00	
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น)	358,253,721		358,253,721		358,253,721	

ผู้สอบบัญชีปี 2554 - 2555 นายวินิจ คีตมางคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีปี 2556 นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
* ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง (หน่วย : พันบาท)		
	2554	2555	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	313,850	489,764	588,513
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	359,086	334,382	366,326
ดอกเบี้ยจ่าย	15,549	18,877	11,062
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	379	(48)	1,009
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,020)	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้าคงเหลือ	(3,986)	1,144	(1,398)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(222)	8,127	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,129	14,390	7,858
ภาษีเงินได้	2,716	140,461	145,967
	686,481	1,007,097	1,119,337
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(9,234)	(68,114)	1,934
สินค้าคงเหลือ	(213,762)	25,237	32,253
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	263	886	(6,380)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(100)	101	87
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,731)	(45,857)	50,614
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	411	2,959	(3,025)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	37	10	46
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(46)	(114)	(97,972)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(3,251)	(206)	(321)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	78	20
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	458,067	922,077	1,096,593

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง (หน่วย : พันบาท)		
	2554	2555	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว	-	(190,000)	190,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	222	1,053	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(199,487)	(274,985)	(585,919)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,446)	(3,221)	(1,013)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(201,711)	(467,152)	(396,932)
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย	(15,583)	(17,676)	(12,263)
เงินปันผลจ่าย	(214,874)	(214,932)	(250,745)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(300,000)	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	620,000	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(65,424)	(184,299)	(226,288)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	24,119	(416,907)	(489,296)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	280,475	38,019	210,365
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	50,478	330,953	368,971
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	330,953	368,972	579,336

RATIO ANALYSIS

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	2554	2555	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.59	2.90	2.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.49	1.58	1.94
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.61	1.29	1.55
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.94	7.35	7.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	52	49	51
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	14.20	11.04	13.04
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	25	33	28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.46	9.76	9.65
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	38	37	37
Cash Cycle (วัน)	39	45	41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.34	16.06	17.54
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.19	8.76	10.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	5.96	9.01	10.26
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.03	7.58	8.92
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	15.31	19.25	21.60
อัตรากาารหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.81	0.87	0.86
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.17	0.13
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	29.46	48.28	107.71
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	0.64	1.89	1.31
อัตรากาารจ่ายเงินปันผล (%)	68.46	51.20	51.74
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	14.80	15.53	16.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.88	1.37	1.64
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.70	0.85
อัตรากาารเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	6.35	1.65	2.51
หนี้สินรวม (%)	38.17	(14.18)	(18.34)
รายได้จากการขาย (%)	5.61	10.65	1.07
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (%)	8.53	19.60	0.81
กำไรสุทธิ (%)	5.15	56.05	20.16

13.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 589 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 490 ล้านบาท เป็นผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 และราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงประมาณร้อยละ 3.5 2) จากการที่บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายลดลง จากร้อยละ 83.9 ของรายได้จากการขายของปี 2555 เป็นร้อยละ 82.5 ของรายได้จากการขายของปี 2556 และ 3) ต้นทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 0.34 ของรายได้จากการขายของปี 2555 เป็นร้อยละ 0.20 ของรายได้จากการขายของปี 2556

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ด้านสินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2556 จำนวน 6,678 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 6,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 มีสาเหตุใหญ่เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 190 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 2 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง 31 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงนโยบายการบริหารสินค้านำคงคลังให้มีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังและวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสถานะการตลาดและการแข่งขัน และเหมาะสมกับแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิต
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้นำกระแสเงินสดใช้จ่ายในโครงการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 586 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 5 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 51 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.1 ล้านบาท

ค่านีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนีสินรวมในปี 2556 จำนวน 775 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 949 ล้านบาท ลดลง 174 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.3 โดยมีสาเหตุใหญ่เกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท
- หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 65 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 3 ล้านบาท
- ประมาณการหนีสินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท
- หนีสินหมุนเวียนอื่นลดลง 3 ล้านบาท
- หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 162 ล้านบาท
- หนีสินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 5,903 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 5,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 338 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ทั้งนี้เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จำนวน 251 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 589 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 589 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 490 ล้านบาท ผลกำไรเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงประมาณร้อยละ 3.5 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7
- จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายลดลงในปี 2556 โดยมีต้นทุนขายร้อยละ 82.5 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2555 มีต้นทุนขายร้อยละ 83.9 ของรายได้จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ทำให้เงินต้นลดลง

การวิเคราะห์อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

- อัตราส่วน CURRENT RATIO อยู่ที่ 2.99 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.90 เท่า และอัตราส่วน QUICK RATIO อยู่ที่ 1.94 เท่า เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.58 เท่า เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การบริหารการเงิน และสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นนโยบายรักษากระแสเงินสดให้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (RECEIVABLE TURNOVER) ปี 2556 อยู่ที่ 7.09 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.35 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (COLLECTION PERIOD) ปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 51 วัน จาก 49 วันในปี 2555 นอกจากนี้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (INVENTORY TURNOVER) ปี 2556 อยู่ที่ 13.04 เท่า เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 11.04 เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้า (INVENTORY TURNOVER PERIOD) เฉลี่ยปี 2556 อยู่ที่ 28 วัน เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 33 วัน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดโครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงยังคงมุ่งเน้นนโยบายการบริหารสินค้าสำเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขันและแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตต่อเนื่อง

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (PAYABLE TURNOVER) ปี 2556 อยู่ที่ 9.65 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 9.76 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (PAYMENT PERIOD) ปี 2556 37 วัน เท่ากับในปี 2555

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 17.54 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.06 เป็นผลโดยตรงจากราคาดัชนีวัตถุดิบและราคาดัชนีต้นทุนด้านพลังงานลดลงจากปี 2555 แต่เนื่องจากการบริหารต้นทุน การผลิตในทุกด้านและรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ 82.46 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2555 สัดส่วนร้อยละ 83.94 ของรายได้จากการขาย

- อัตรากำไรสุทธิของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 10.40 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.76 สาเหตุหลัก เกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2556 อยู่ที่ 0.13 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.17 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ 107.71 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 48.28 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,097 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 911 ล้านบาท

13.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

13.3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 990,000 บาท

13.3.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 589 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 490 ล้านบาท เป็นผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 และราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงประมาณร้อยละ 3.5 2) จากการที่บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายลดลง จากร้อยละ 83.9 ของรายได้จากการขายของปี 2555 เป็นร้อยละ 82.5 ของรายได้จากการขายของปี 2556 และ 3) ต้นทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 0.34 ของรายได้จากการขายของปี 2555 เป็นร้อยละ 0.20 ของรายได้จากการขายของปี 2556

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ด้านสินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2556 จำนวน 6,678 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 6,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 มีสาเหตุใหญ่เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 190 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 2 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง 31 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสินค้าสำเร็จรูป คงคลังและวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน และเหมาะสมกับแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิต
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้นำกระแสเงินสดใช้จ่ายในโครงการ ลงทุน ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 586 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 5 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 51 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.1 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2556 จำนวน 775 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 949 ล้านบาท ลดลง 174 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.3 โดยมีสาเหตุใหญ่เกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท

- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 65 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 3 ล้านบาท
- ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 3 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 162 ล้านบาท
- หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 5,903 ล้านบาท เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 5,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 338 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ทั้งนี้ เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จำนวน 251 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 589 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 589 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 490 ล้านบาท ผลกำไรเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 สาเหตุหลักเกิดจาก

- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงประมาณร้อยละ 3.5 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7
- จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายลดลงในปี 2556 โดยมีต้นทุนขายร้อยละ 82.5 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับปี 2555 มีต้นทุนขายร้อยละ 83.9 ของรายได้จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ทำให้เงินต้นลดลง

การวิเคราะห์อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

- อัตราส่วน CURRENT RATIO ปี 2556 อยู่ที่ 2.99 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.90 เท่า และอัตราส่วน QUICK RATIO อยู่ที่ 1.94 เท่า เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.58 เท่า เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การบริหารการเงิน และสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นนโยบายรักษากระแสเงินสดให้มากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (RECEIVABLE TURNOVER) ปี 2556 อยู่ที่ 7.09 เท่า ลดลง

- เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.35 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (COLLECTION PERIOD) ปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 51 วัน จาก 49 วันในปี 2555 นอกจากนี้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (INVENTORY TURNOVER) ปี 2556 อยู่ที่ 13.04 เท่า เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 11.04 เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้า (INVENTORY TURNOVER PERIOD) เฉลี่ยปี 2556 อยู่ที่ 28 วัน เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 33 วัน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดโครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยง ด้านการให้สินเชื่อและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงยังคงมุ่งเน้นนโยบายการบริหารสินค้าสำเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานะการตลาดและการแข่งขันและแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตต่อเนื่อง
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (PAYABLE TURNOVER) ปี 2556 อยู่ที่ 9.65 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 9.76 เท่า และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (PAYMENT PERIOD) ปี 2556 37 วัน เท่ากับในปี 2555

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 17.54 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.06 เป็นผลโดยตรงจากราคาดัชนีทุนวัตถุดิบและราคาดัชนีทุนด้านพลังงานลดลงจากปี 2555 แต่เนื่องจากการบริหารต้นทุน การผลิตในทุกด้านและรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ 82.46 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2555 สัดส่วนร้อยละ 83.94 ของรายได้จากการขาย
- อัตรากำไรสุทธิของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 10.40 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.76 สาเหตุหลัก เกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินลดลงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2556 อยู่ที่ 0.13 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.17 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ 107.71 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 48.28 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,097 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 911 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมถึงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายองอาจ ลิมประยูรวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายองอาจ ลิมประยูรวงศ์ กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

2. นายรัชชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายองอาจ ลิมประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชีและMIS

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
1. นายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	51	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรม) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Director Accreditation Program (DAP) 2004	- University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา - Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริดจซ์เคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท)</u> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) - กรรมการบริหาร โครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิง เศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ ได้รับมอบหมาย <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม - กรรมการ United Pulp and Paper Co., Ltd., ประเทศฟิลิปปินส์ <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการ บริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2555 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2556 ตั้งแต่ 2556 ตั้งแต่ 2556 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2554 2548-2553 2548-2553 2551-2554 2553-2554

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
2. นายดำริ ดันชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	61	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า) - Advanced Management Program (AMP) - INSEAD Inno-Leadership Program - Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 - Director 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 - INSEAD ประเทศสิงคโปร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริษัท ไทยรุ่งยูนิคอน จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด - กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี ประสบการณ์ - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัทโต โยคัมเอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด - กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd., ประเทศเวียดนาม	ตั้งแต่ 2555 ตั้งแต่ 2542 ตั้งแต่ 2548 2542 - 2548 2547 - 2548 2548 - 2553 2548 - 2553 2548 - 2554 2548 - 2554 2550 - 2553
3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (เป็นกรรมการอิสระ)	73	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - ประกาศนียบัตร การบริหารชั้นสูง - Director Certification Program (DCP) 37/2003	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี ประสบการณ์ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่ 2531 2544 - 2547

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	ผู้สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
4. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์นะชัย กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) - Certificate in Advance Paper Technology - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Advanced Management Program (AMP) - Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 - Director Certification Program (DCP) 178/2013 	<ul style="list-style-type: none"> - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Markaryd, ประเทศสวีเดน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -กรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรจูกันท์ จำกัด - กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - กรรมการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด - กรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พัลป์ แอนด์ เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd ประเทศเวียดนาม - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศฟิลิปปินส์ <p><u>ประสบการณ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรจูกันท์ จำกัด - President & CEO United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศฟิลิปปินส์ - กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรจูกันท์ จำกัด - President of Asian Corrugated Case Association(ACCA) 	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2552 ตั้งแต่ 2553 ตั้งแต่ 2553 ตั้งแต่ 2553 ตั้งแต่ 2553 ตั้งแต่ 2552 ตั้งแต่ 2553 ตั้งแต่ 2553 2545 - 2548 2548 - 2552 2552 – 2553 2553 - 2554

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	ผู้สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	53	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Director Accreditation Program (DAP) 89/2011	- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด - ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัทเอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศฟิลิปปินส์ <u>ประสบการณ์</u> - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด - ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัทเอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) - President & CEO United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศฟิลิปปินส์	ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2554 2548 – 2549 2549 – 2552 2552 - 2553
6. นางสาววิวัลย์ ภิโยชนากุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ)	67	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมดี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Audit Committee Program (DCP) 4/2005	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเทรส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทชาบีน่า จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการตรวจสอบ บริษัทนครไทยสตรีมิล จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่ 2542 ตั้งแต่ 2545 ตั้งแต่ 2552 ตั้งแต่ 2513 ตั้งแต่ 2515 2546 - 2549

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ กรรมการสรรหา (เป็นกรรมการอิสระ)	53	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง - Fellow Member, Directors Certification Program (DCP) 14/2002 - DCP Refresher Course 2006 - Audit Committee Program 30/2010	- University of Colorado at Boulder Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา - University of Colorado at Boulder Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทคอนอินดัสทรีลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอนอินดัสทรีลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด - กรรมการและเหรัญญิก สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน - กรรมการ หอการค้า ไทย-สิงคโปร์ <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น</u> <u>การแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชแอนด์คิว (ประเทศไทย) จำกัด - นายกสมาคม สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเลนเปเปอร์ 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. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน (เป็นกรรมการอิสระ)	64	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชีต้นทุน) - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชีต้นทุน) - Director Accreditation Program (DAP) 49/2006 - Director Certification Program (DCP) 69/2006 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009 - Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 7/2009	- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัทสัมมากร จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยบริดจ ซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท</u> - ไม่มี- <u>ประสบการณ์</u> - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	ตั้งแต่ 2545 ตั้งแต่ 2554 ตั้งแต่ 2555
9. นายโสภณ ธรรมปาโล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ)	72	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Role & Responsibility of the Chairman 3/2001 - Director Liability Under Thai Law - Improving Board Effectiveness - Board Performance Syndicate Activity - Director Accreditation Program (DAP) 36/2005 - Audit Committee Program (ACP) 6/2005	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ลิสซิ่ง จำกัด	2539 – 2543 2543 – 2553 2544 - 2546
								2536 - 2550

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
10. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา (เป็นกรรมการอิสระ)	78	- 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- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2543 - 2546 2544 - 2546
11. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	53	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม - ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขา การตลาด) - Director Certification Program (DCP) 138/2010	-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟรุ๊ตทราเวลดิง จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟรุ๊ตทราเว จำกัด - พนักงานจัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทกลุ่มสยามบรจูกันท์ จำกัด	2546 - 2548 2548 - 2549 2549 - 2550 2550 - 2553

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
12. นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี	48	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีและกระดาษ)	- Monash University ประเทศออสเตรเลีย	-	-	ไม่มี	- วิศวกร บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - หัวหน้าแผนกผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด - วิศวกรอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - วิศวกรอาวุโส บริษัทเอือกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - Vice President Manufacturing and Plant Manager United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศฟิลิปปินส์ - ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2531 2539 2544 2545 2547 - 2553 2553 - 2556 ตั้งแต่ 2556
13. นายองอาจ ลิ้มประชูรงค์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS	59	- ปริญญาตรี บัญชี (สาขาบัญชีต้นทุน)	- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ไม่มี	- นักบัญชี บริษัทเอือกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - หัวหน้าแผนกบัญชีโรงงาน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการ โครงการ Thepthanyapa Co., Ltd. (โรงพยาบาลเทพารินทร์) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทเจดนิน จำกัด (โรงพยาบาลเจดนิน) - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทแอ็ดวันซ์ 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. นายณัฐวุฒิ พรกิติพงษ์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)	- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	-	-	ไม่มี	- ผู้แทนขาย แคนกูดสาหกรรมกล่อง 1 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้แทนขาย แคนกูดสาหกรรมทั่วไป บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมแปรรูป บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - หัวหน้าแผนกขายอุตสาหกรรมกล่อง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการส่วนการขายแผ่นลูกฟูก บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2534 - 2537 2537 - 2539 2539 - 2542 2542 - 2549 2549 - 2551 2551 - 2554 ตั้งแต่ 2555

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
15. นายเอกสิทธิ์ กิตติศักดิ์ไชยกุล ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี	48	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม)	- Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	ไม่มี	- วิศวกร บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด โรงงานทุ่งสง - หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด โรงงานทุ่งสง - หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด โรงงานท่าหลวง - วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด - หัวหน้าแผนกวางแผน ฝ่ายการตลาด บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด - ผู้จัดการแผนกวางแผนซ่อมบำรุง บริษัทอุตสาหกรรมกระดาศกราฟท์ไทย จำกัด - ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาศกราฟท์ไทย จำกัด - ผู้จัดการ IT & Supply Chain บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ผู้จัดการ โรงงานกาญจนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2530 - 2534 2534 - 2536 2536 - 2540 2540 - 2542 2542 - 2543 2543 - 2544 2544 - 2548 2548 - 2553 2553 - 2554 ตั้งแต่ 2554
16. นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการบริษัท	52	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) - M.S., Japanese Business Studies - Company Secretary Program (CSP) 51/2013 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 - Chaminade University of Honolulu, Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - เลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</u> - กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท</u> - ไม่มี <u>ประสบการณ์</u> - ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทย โพลีเอททีลีน จำกัด - ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจีเคมีคอลส์ จำกัด	2553 2553 2553 2536 – 2542 2542 - 2553

เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สถาบันการศึกษา	จำนวนหุ้นสามัญบริษัท		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์	
				ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
1. นายอนุวัฒน์ วจินดี ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน	56	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต - Director Certification Program (DCP) 135/2010 - Audit Committee Program (ACP) 31/2010 - Director Accreditation Program (DAP) 82/2010	- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	-	บริษัทจดทะเบียน	ตั้งแต่ 2553
							- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	
							- อุปนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชีสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ตั้งแต่ 2521
							- รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชีสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ตั้งแต่ 2554
							การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท	
- ไม่มี								
ประสบการณ์								
- ผู้จัดการสำนักงานบัญชีบริษัทเชื้อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)	2546							
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Shared Services Function 2 บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด	2547							
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลางบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2548 – 2553							
- กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการทำบัญชีสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	2548 – 2553							
- กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	2550 - 2553							

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 ข้อมูลอื่น ๆ

1.1 บัตรส่งเสริมการลงทุน

สรุปสาระสำคัญ :

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

สิทธิประโยชน์

1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2544

2) ตามมาตรา 30 ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละสิบห้าของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก (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 หรือนำไปใช้ในการอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน

3) จะต้องมียุทธศาสตร์เขียนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำเนินการ

4) วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก

นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1881(2)/2548 โดยมีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

สิทธิประโยชน์

1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2) ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

วรรคสาม รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ ชี๊ถั

3) ตามมาตรา 34 ให้ไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไขเฉพาะโครงการที่สำคัญ

1) เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นเครื่องจักรที่ใหม่ และจะต้องนำเข้าภายในวันที่ 22 มีนาคม 2551

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

3) จะต้องมียุทธศาสตร์เขียนไม่น้อยกว่าสามพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านบาท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านบาทก่อนวันเปิดดำเนินการ

4) บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน

5) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน 1,321 ล้านบาท

6) จะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ

2 โครงการในอนาคต

โครงการทดแทนชุดกำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำ ที่จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติโครงการทดแทนชุดกำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำ (Co-Generation Plant) ที่โรงงานแห่งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งใช้ถ่านหินและ Biomass เป็นเชื้อเพลิงหลัก โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ (Coal-Fired Boiler) และส่วนสนับสนุนกระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (Balance of Plant - BOP) ทั้งนี้โครงการนี้ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 780 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 โดยภายหลังการติดตั้งหม้อไอน้ำและส่วนสนับสนุนกระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า บริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานได้ประมาณ 62 ล้านบาทต่อปี

3 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 ศิลามงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409

นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์

195 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2677-2000

โทรสาร : 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

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