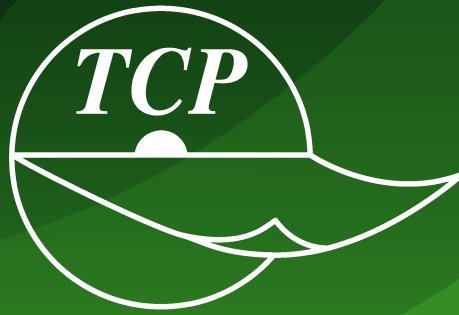




รายงาน ประจำปี --- 2556



บริษัทไทยเคนเนดี่ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED



Corporate Social Responsibility



หลักการ ความรับผิดชอบต่อสังคม

- หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรวจสอบได้
- หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล
- หลักการความโปร่งใส
- หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม
- หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
- หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย



ประโยชน์ของการทำ CSR

เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต โดยจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้บริษัท สามารถค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มความมั่นคงในอาชีพให้แก่พนักงานทุกคนนั่นเอง



CONTENTS

สารบัญ

05	วิสัยทัศน์ / ภารกิจ
06	สารจากคณะกรรมการ
08	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
09	ผลการดำเนินงาน
10	ผังการบริหารงาน
12	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
13	ภาพรวมอุตสาหกรรมกระดาษกราฟ
15	การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
20	ปัจจัยความเสี่ยง
21	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2556
22	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556
25	งบการเงิน
82	ข้อมูลทั่วไป
84	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
85	โครงสร้างการจัดการ
100	ฝ่ายจัดการของบริษัท (ผู้บริหาร)
106	รายการระหว่างกัน
108	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน
111	รายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
123	ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
124	สารบัญเรื่องตามแบบ 56-2

VISION MISSION

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษบรรจุภัณฑ์
ที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกสรร
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ภารกิจ

- เป็นผู้นำและผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพ
ที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกสรร
- ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุด
- สร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเป็นบริษัทที่ได้รับความชื่นชม
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการอย่างจริงจังกับการจัดการ
ด้านความปลอดภัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สารจากคณะกรรมการ



ปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังประสบปัญหาหลายด้าน การฟื้นตัวมีความล่าช้ากว่าการคาดการณ์ ปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรปลุกลามเข้าสู่ประเทศใหญ่ ในขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนแม้ว่าธนาคารกลางหลายแห่งจะมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมความเชื่อมั่นก็ตาม ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วภาวะเศรษฐกิจในเอเชียยังคงขยายตัวแม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดไว้บ้าง สำหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการส่งออกขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ และปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย และส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของโลกในปี 2556 ยังคงมีการแข่งขันสูง ราคาขายเฉลี่ยทั้งปีค่อนข้างทรงตัว แม้จะมีความผันผวนสูงในด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ ปริมาณเยื่อกระดาษในตลาดโลกไม่เพียงพอทำให้ราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ผลิตกระดาษในประเทศเพิ่มสัดส่วนการใช้เศษกระดาษเพื่อทดแทนการใช้เยื่อกระดาษ ราคาเศษกระดาษ และพลังงานยังคงมีความผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น สำหรับตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศ มีการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ประกอบกับกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ในปี 2556 ลดลงไปบางส่วนชั่วคราว จากการที่ผู้ผลิตบางรายประสบกับปัญหาในกระบวนการผลิตในช่วงต้นปี และบางรายประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกในช่วงปลายปี ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2555 โดยมียอดขายรวม 5,637 ล้านบาท มีรายได้รวม 5,659 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 589 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 ซึ่งมียอดขายรวม 5,577 ล้านบาท มีรายได้รวม 5,592 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 490 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 11 เมษายน 2557

นอกจากการมุ่งเน้นการบริหารจัดการลดต้นทุน การประหยัดและการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการนำแนวคิดในการจัดการผลผลิตทั่วทั้งองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productivity Management - TPM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และส่งเสริมให้กิจกรรมมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มคุณค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรม และใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อให้พนักงานและคู่ธุรกิจทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานทุกระดับ และให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าให้มีจิตสำนึกการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และภาคปฏิบัติโดยการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในอนาคต

ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่รอบโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงโรงงาน บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการมอบถุงยังชีพ สุขากระดาษ อุปกรณ์สูบน้ำ สนับสนุนโรงครัวของศูนย์ประสบภัย และช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมีพนักงานของบริษัทเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืออย่างเต็มที่



บริษัทยังมีนโยบายชัดเจนในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงชุมชนรอบโรงงาน ด้วยการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มุ่งไปสู่มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาทิ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษาลุ่มน้ำพระปรง สมาชิกโครงการไตรภาคีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงาน และชุมชนริมคลองพระปรง เปิดโครงการ Open House โดยให้ชุมชนรอบโรงงาน อาทิเช่น โรงเรียน หน่วยงานราชการ ผู้สื่อข่าว และตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน กระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน การมอบทุนการศึกษา โครงการสาธารณกุศลและการฝึกอบรมให้ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า พนักงานทุกคน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจะเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทให้แข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ผลิตกระดาษkraftในระดับสากล ที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกสรร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

นายวัชรชัย วงศ์ไพศาล

กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	2556	2555	2554	2553	2552
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)					
รายได้จากการขาย	5,637	5,577	5,040	4,772	3,724
รายได้จากการประกอบการ	5,659	5,592	5,071	4,787	3,731
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	4,924	4,962	4,755	4,437	3,496
กำไร สำหรับปี	589	490	314	298	202
EBITDA	1,112	978	662	709	599
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,097	922	458	613	735
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	6,678	6,515	6,409	6,059	6,030
หนี้สินรวม	775	949	1,106	826	916
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,903	5,565	5,302	5,233	5,114
หุ้น					
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25	358.25	358.25
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	16.48	15.53	14.80	14.61	14.27
กำไร สำหรับปี ต่อหุ้น (บาท)	1.64	1.37	0.88	0.83	0.56
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.85*	0.70	0.60	0.60	0.50
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.54	16.06	10.34	11.49	11.56
อัตรากำไร สำหรับปี ต่อรายได้จากการขาย (%)	10.44	8.76	6.19	6.25	5.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	8.92	7.58	5.03	4.94	3.30
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.26	9.01	5.96	5.77	4.04

*เสนอขออนุมัติ

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น นำเสนอสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ ลดสินค้าคงคลัง และควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินนโยบายตามแนวทางการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ติดขัด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,637 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายในประเทศทั้งหมด ไม่มีการส่งออก มีรายได้รวม 5,659 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 589 ล้านบาท



โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

มูลค่าการจำหน่ายรวม (ล้านบาท)	ปี 2556	ร้อยละ	ปี 2555	ร้อยละ	ปี 2554	ร้อยละ
จำแนกตามตลาดจำหน่าย :						
1. ตลาดในประเทศ	5,636.58	100.00	5,576.68	100.00	5,039.92	100.00
2. ตลาดต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าจำหน่าย						
- จำแนกตามตลาดจำหน่าย	5,636.58	100.00	5,576.68	100.00	5,039.92	100.00
จำแนกตามผลิตภัณฑ์ :						
1. กระดาษทำผิวกล่อง - KLB	3,855.13	68.39	3,798.51	68.06	3,430.29	70.01
2. กระดาษทำลอนลูกฟูก - CA	1,781.45	31.61	1,778.17	31.94	1,609.63	29.99
รวมมูลค่าจำหน่าย						
- จำแนกตามผลิตภัณฑ์	5,636.58	100.00	5,576.68	100.00	5,039.92	100.00
อัตราการเพิ่ม (ลด)						
ของมูลค่าการจำหน่าย (ร้อยละ)		1.07		10.65		5.61

ผังการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการบริษัท



นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการ



นายคำรณ ตันชีวะวงศ์
รองประธานกรรมการ



นายเกษม ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ



นายชาติชาย ลีอกุลวัฒนะชัย
กรรมการ



นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์
กรรมการ



นางสาวรวีวัลย์ ภัยโยพนากุล
กรรมการ



นายวิรัตน์ พูลเกษ
กรรมการ



นายสิทธิชัย จันทราวดี
กรรมการ



นายโสภณ ธรรมปาโล
กรรมการ



พลตำรวจตรี อูโร สีอุไร
กรรมการ



นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล
กรรมการผู้จัดการ

๑ คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายโสภณ	ธรรมปาโล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวรวีวัลย์	กียโยพนากุล	กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรี อุไร สี่อุไรย์		กรรมการตรวจสอบ
4. นายสิทธิชัย	จันทร์ราวดี	กรรมการตรวจสอบ

๑ คณะกรรมการสรรหา

1. พลตำรวจตรี อุไร สี่อุไรย์		ประธานกรรมการสรรหา
2. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการสรรหา
3. นายวีรพันธ์	พุลเกษ	กรรมการสรรหา

๑ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1. นายกฤษณะ	ศิวะกฤษณ์กุล	ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. นายชาติชาย	สีกุลวัฒน์ชัย	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสิทธิชัย	จันทร์ราวดี	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

๑ คณะกรรมการบริหาร

1. นายรุ่งโรจน์	รังสีโยภาส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการบริหาร
3. นายชาติชาย	สีกุลวัฒน์ชัย	กรรมการบริหาร
4. นายมนตรี	มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายธวัชชัย	วงศ์ไพศาล	กรรมการบริหาร

๑ คณะจัดการของบริษัท

1. นายธวัชชัย	วงศ์ไพศาล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสหัสรัฐ	พัฒน์วิบูลย์	ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี
3. นายองอาจ	ลัมประยูรยงค์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS
4. นายณัฐวุฒิ	พรกิตติพงษ์	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
5. นายเอกสิทธิ์	กิตติศักดิ์ไชยกุล	ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี

🌱 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่าย กระดาษคราฟท์สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ กล่องลูกฟูก โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง และกระดาษคราฟท์สำหรับทำ ลอนลูกฟูก มีเกรดสินค้าหลากหลายเพื่อสนองตอบความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละตลาด บริษัทมีกำลังการผลิตรวม 275,000 ตันต่อปี มีแหล่งการผลิต 2 แห่ง คือ โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย มีกำลังการผลิต 175,000 ตันต่อปี สินค้าทุกประเภทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับการรับรองระบบการบริหารงานต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เนื่องจาก กระดาษคราฟท์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบสำหรับการนำมาผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ปริมาณความต้องการของตลาดจึง ขึ้นกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งเพื่อการบริโภค ภายในประเทศและการส่งออก



ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

เนื่องจากความต้องการใช้งานของกระดาษบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย บริษัทจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาด โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 6 ชนิด คือ

1. กระดาษคราฟท์ทำผิวกล่อง คุณภาพสูง สีขาว เกรด KS
2. กระดาษคราฟท์ทำผิวกล่อง คุณภาพสูง สีเหลืองทอง เกรด KA
3. กระดาษคราฟท์ทำผิวกล่อง คุณภาพสูง สีเปลือกไม้ เกรด KK
4. กระดาษคราฟท์ทำผิวกล่อง คุณภาพสูง สีเหลืองอ่อน เกรด KI
5. กระดาษคราฟท์ทำผิวกล่อง คุณภาพปานกลาง สีเหลืองอ่อน เกรด II
6. กระดาษคราฟท์ทำลูกฟูก เกรด CA

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุสินค้าประเภท อาหาร เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สินค้าอุปโภค และสินค้าเพื่อการส่งออกอื่นๆ ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและสามารถปกป้องสินค้าได้จนถึงผู้บริโภคที่อยู่ปลายทาง

ภาพรวมอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์

เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 3.6 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งชะลอตัวลงจากปี 2555 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 6.4 ปัจจัยภายนอกที่ยังคงส่งผลกระทบ คงเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป และส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่การปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ แต่ก็กระทบกับการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออก

ปริมาณความต้องการใช้กระดาษคราฟท์ในประเทศปี 2556 ประมาณ 2.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.7 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัท เพื่อสนองความต้องการ การบริโภคภายในประเทศ ปริมาณการนำเข้ากระดาษคราฟท์ในปี 2556 ประมาณ 250,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ประเภทของกระดาษที่นำเข้าหลักยังคงเป็นกระดาษ Sack Kraft สำหรับผลิตถุงปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ก็ยังเริ่มมีการนำเข้ากระดาษ White Top Liner และบางส่วนของกระดาษ Corrugating Medium เพิ่มขึ้นสำหรับใช้ในตลาดบรรจุภัณฑ์

ปริมาณการส่งออกในปี 2556 ประมาณ 320,000 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8 เนื่องจากราคาในภูมิภาคมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ประเทศจีน ประกอบกับกำลังการผลิตในประเทศที่ลดลงชั่วคราว จากการหยุดเดินเครื่องจักรของผู้ผลิตกระดาษในประเทศ 2 รายในช่วงต้นปีและช่วงปลายปี



หมายเหตุ : e : ประมาณการสำหรับปี 2556

	ปี 2556 (e)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
GDP (%)	3.6	6.4	0.1	7.8
ความต้องการใช้กระดาษคราฟท์ภายในประเทศ (พันตัน)	2,270	2,188	2,121	2,049
อัตราการขยายตัว (%)	3.7	3.1	3.0	10.3
อัตราการบริโภคต่อคน (กก.)	34.0	33.5	33.0	32.1
ปริมาณการนำเข้ากระดาษคราฟท์ (พันตัน)	250	242	131	141
อัตราการขยายตัว (%)	3	80	(7)	44
ปริมาณการส่งออกกระดาษคราฟท์ (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

ที่มา : บริษัทไทยเคแปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดกระดาษคราฟท์ในปี 2556 การแข่งขันจากผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ภายในประเทศ ไม่รุนแรงมากนัก โดยเป็นผลมาจากกำลังการผลิตภายในประเทศลดลง โดยผู้ผลิตกระดาษในประเทศรายหนึ่งประสบปัญหาเครื่องจักรในช่วงปลายปี 2555 ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี 2556 และผู้ผลิตกระดาษในประเทศอีกรายหนึ่งหยุดการผลิตจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลต่อปริมาณกระดาษที่จะตอบสนองตลาดลดลง ตรงกันข้ามกลับมีปริมาณกระดาษนำเข้าจากในภูมิภาคกระจายสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ และจากการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเข้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์เริ่มมีการขยายกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2557-2558 กว่า 500,000 ตัน

	2556(e)	2555	2554	2553
ความต้องการใช้กระดาษคราฟท์ภายในประเทศ (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

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2557

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะมีอัตราเติบโตประมาณร้อยละ 3.5 - 4.5 ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการจากสภาพเศรษฐกิจภายใต้กรอบปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ โดยจะส่งผลให้การขยายการลงทุนของทั้งนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศมีการชะลอตัว ทั้งนี้ กำลังจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดีตาม เนื่องจากการเป็นศูนย์กลางทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย จึงคาดว่า การลงทุนคงจะไม่หายไป แต่จะเป็นจากการชะลอการลงทุนออกไปแทน

ปริมาณความต้องการกระดาษคราฟท์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 เป็น 2.36 ล้านตัน ใกล้เคียงกับอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้การใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เริ่มมีการปรับไปใช้กระดาษที่มีน้ำหนักที่เบาลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความแข็งแรงให้เพิ่มขึ้น ด้านการแข่งขันในประเทศ ก็คงไม่รุนแรงนัก แม้ว่าโรงงานกระดาษที่ประสบปัญหาจะกลับมาเดินเครื่องจักรได้ตามปกติ คาดว่าปริมาณการนำเข้ากระดาษยังคงจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ธันวาคม 2545

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,700 ล้านบาท

มกราคม 2546

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 มีมติให้จัดสรรและเสนองายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน))

กรกฎาคม 2546

- โรงงานกาญจนบุรี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- โรงงานปราจีนบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก บริษัท ยูโนเด็ค รีจิสตร้า ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด

กรกฎาคม 2547

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการติดตั้งโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (Co-Generation Plant) ที่โรงงานปราจีนบุรี เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม

กันยายน 2547

ลงนามความร่วมมือในส่วนของ Coal-Fired Boiler กับบริษัทฟอสเตอร์ วิลเลอร์ เอนเนอจี (ประเทศฟินแลนด์) และบริษัทฟอสเตอร์ วิลเลอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโรงงานปราจีนบุรี โดย Boiler ที่ใช้เป็นแบบ Circulating Fluidized Bed (CFB) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสามารถนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ตุลาคม 2547

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนของ บริษัท 2,700 ล้านบาท เป็น 2,584,158,410 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,000 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 2,584,158,410 บาท เป็น จำนวน 3,584,158,410 บาท โดยเสนองายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในราคาหุ้นละ 11.75 บาท เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการติดตั้งโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (Co-Generation Plant)

พฤศจิกายน 2547

ลงนามความร่วมมือในส่วน Balance of Plant -(BOP) ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าของโครงการติดตั้งโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (Co-Generation Plant) กับบริษัท Marubeni Corporation, Japan และบริษัท Marubeni Corporation, Bangkok Branch

ธันวาคม 2547

บริษัทจดทะเบียนทุนชำระแล้วเป็น 3,537,569,510 บาท

มีนาคม 2548

เริ่มนำการจัดการเพิ่มผลผลิตทั้งองค์กร (Total Productivity Management - TPM) มาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการผลิต และการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร

เมษายน 2548

โรงงานปราจีนบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 จาก บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กันยายน 2548

วันที่ 28 กันยายน 2548 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการติดตั้งโรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (Co-Generation Plant) ที่โรงงานปราจีนบุรี โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลัก ในการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร

เมษายน 2549

บริษัทจดทะเบียนทุนชำระแล้วเป็น 3,582,537,210 บาท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549

กรกฎาคม 2549

โรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (Co-Generation Plant) ที่โรงงานปราจีนบุรี เริ่มทดลองการเดินเครื่องจักร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

กันยายน 2549

โรงงานผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า (Co-Generation Plant) ที่โรงงานปราจีนบุรี เดินเครื่องใช้งานจริง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

พฤศจิกายน 2549

โรงงานกาญจนบุรีได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001:1999 จาก บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2554

โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ประจำปี 2553 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554

กุมภาพันธ์ 2554

โรงงานกาญจนบุรีได้รับการตรวจประเมิน Environment Performance Assessment Program (EPAP) ตามแผนงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ครั้งที่ 3 และได้รับการปรับระดับจาก Assurance; Level 3 เป็นระดับ Business Integration; Level 4 จากบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554

มีนาคม 2554

โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัล Award for Excellence Category A TPM Commitment จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554

เมษายน 2554

โรงงานกาญจนบุรีได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ครบอายุสัญญาวันที่ 28 เมษายน 2555

พฤษภาคม 2554

โรงงานปราจีนบุรีได้ผ่านการทำ Performance Test โครงการปรับปรุงระบบ Deinking Plant ร่วมกับทาง Kadant ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

กรกฎาคม 2554

โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

สิงหาคม 2554

โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Zero Accident) ระดับเงิน (3-10 ล้านชั่วโมงการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด) ประจำปี 2553 จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

กันยายน 2554

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2554 (Workplace Learning Award) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2554 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW Network Awards 2011 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) และรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
- โรงงานปราจีนบุรีได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW in Supply-Chain Awards 2011 และรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

มกราคม 2555

- โรงงานปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำพระปรง
- โรงงานปราจีนบุรี ได้เปิดโครงการ Open House โดยให้ชุมชนรอบโรงงาน โรงเรียน หน่วยงานราชการ ผู้สื่อข่าว และ ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมโรงงานขบวนการผลิต และ การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

เมษายน 2555

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 จากบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
- โรงงานปราจีนบุรี ได้จดทะเบียน รง.4 สำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยและโรงงานผลิตอิฐบล็อก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
- โรงงานกาญจนบุรีได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ครบอายุสัญญาวันที่ 28 เมษายน 2556

พฤษภาคม 2555

- โรงงานกาญจนบุรีได้เปลี่ยนการใช้ระบบแรงดันไฟฟ้าภายในโรงงาน จากระบบ 22 kV. เป็นระบบ 115 kV. เพื่อลดต้นทุนการซื้อไฟฟ้า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

มิถุนายน 2555

- โรงงานกาญจนบุรีผ่านการตรวจประเมิน TPM ระดับ Consistency Award ครั้งที่ 1 จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555
- โรงงานปราจีนบุรีเข้าร่วมเป็นสมาชิกไตรภาคีภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
- โรงงานปราจีนบุรีได้ทำการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

กรกฎาคม 2555

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550-2555) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
- โรงงานปราจีนบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมิน TPM ระดับ Excellence Award ครั้งที่ 1 จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

สิงหาคม 2555

- โรงงานปราจีนบุรีได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

กันยายน 2555

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2555 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550-2555) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ Platinum (อันดับ1) จากการเข้าร่วมประกวด Production Best Practices Operational Excellence Award ด้าน CSR การสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน สังคม ในระดับ SCG เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
- โรงงานปราจีนบุรีได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555
- โรงงานปราจีนบุรีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการช่วยเหลือสังคม (CSR) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

ตุลาคม 2555

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
- โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
- โรงงานปราจีนบุรี ได้ผ่านรอบแรกในการเข้าร่วมแข่งขัน QC ระดับประเทศ

พฤศจิกายน 2555

- โรงงานปราจีนบุรีได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC-COC

ธันวาคม 2555

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับการตรวจประเมิน TPM ระดับ Consistency Award ครั้งที่ 2 จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555
- โรงงานปราจีนบุรีได้รับการตรวจประเมิน TPM ระดับ Excellence Award ครั้งที่ 2 จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

มกราคม 2556

โรงงานปราจีนบุรีทำพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ เอชยูหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ชุมชน ร่วมงานและชมขบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

มีนาคม 2556

โรงงานปราจีนบุรี ผ่านการประเมินและได้ไปรับรางวัล TPM Excellence Award Category A จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2556

กรกฎาคม 2556

โรงงานกาญจนบุรีได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 7 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2550-2556) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดย นายสมเกียรติ วายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

สิงหาคม 2556

- โรงงานปราจีนบุรีได้รับการรับรางวัล Silver Award ประเภท New Born Manufacturing QCC Prize ในงาน Thailand Quality Prize 2013 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556
- โรงงานปราจีนบุรีได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

กันยายน 2556

- โรงงานกาญจนบุรีได้รับการรับรางวัลสถานประกอบการที่ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปี ติดต่อกัน พ.ศ. 2550-2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยนายอาทิตย์ อัสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- โรงงานกาญจนบุรีได้รับการรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 โดยคุณอาทิตย์ วุฒิกะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตุลาคม 2556

- โรงงานกาญจนบุรี ได้รับรางวัล SCG Production Best Practice Operation Excellence Award ประจำปี 2556 เรื่อง การ Up Speed Paper Machine ในประเภท Economy AWARD ระดับสูงสุด (Platinum) เครื่อง SCG ซึ่งบริษัทสามารถทำ Speed ได้ 530 m/min
- โรงงานปราจีนบุรีได้เข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และได้รับเงินสนับสนุนโครงการเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

พฤศจิกายน 2556

โรงงานกาญจนบุรีได้รับการรับรางวัล PM Awards ประเภทเพิ่มผลผลิตระดับประเทศ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

🍌 ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 86.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทำให้บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีโอกาสควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและท้วงติงเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

2. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการกำกับการชำระหนี้ การจัดโครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้า และให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าจากฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทมีการกำหนดและทบทวนวงเงินสินเชื่อวงเงินค้าประกัน และการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้เกินกว่าจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีสาระสำคัญ

5. มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายจัดการจึงเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทไม่แตกต่างไปจากราคายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

6. ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบหลัก

การเปลี่ยนแปลงของราคาและความเพียงพอของวัตถุดิบหลักซึ่งได้แก่ เศษกระดาษ และเยื่อกระดาษเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในด้านวัตถุดิบหลัก บริษัทได้กระจายซื้อเศษกระดาษจากผู้ขายหลายรายเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้ทำสัญญาซื้อขายระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องปริมาณและราคาของเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

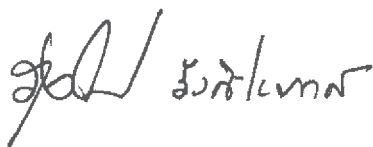
📌 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2556

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(รุ่งโรจน์ รังสีโยภาส)
ประธานกรรมการ



(รัชชัย วงศ์ไพศาล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยเคแปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องการจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล (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) โดยได้รับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณารายงานทางการเงิน และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานเหตุการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2556 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบเหตุการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินฯ ประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

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

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการทดสอบระบบการควบคุม ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่างๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอน สำหรับแผนงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment: CSA) นั้น นอกจากแผนงานเดิมหน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้ร่วมกับหน่วยงานของบริษัทดำเนินการพัฒนาโดยใช้หลักการของ Value Chain เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2556 นี้ได้ริเริ่มจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจะทบทวนเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (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 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้อนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคณะและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

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

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจและได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางศิริเพ็ญ สุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายโสภณ ธรรมปาโล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



Financial Statements งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

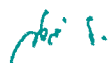
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(พรทิพย์ รีมคุสิต)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2556	2555
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	579,336,421	368,971,653
เงินลงทุนชั่วคราว		-	190,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5, 7, 8	800,504,216	802,438,273
สินค้าคงเหลือ	9	694,599,809	725,454,736
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,289,007	1,908,880
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,082,729,453	2,088,773,542
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	41,264,071	41,264,071
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	4,423,445,090	4,197,357,022
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	34,109,192	39,591,260
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	13	96,465,854	147,310,200
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		253,447	385,966
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,595,537,654	4,425,908,519
รวมสินทรัพย์		6,678,267,107	6,514,682,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2556	2555
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5, 14, 15	505,945,122	455,489,151
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	143,988,580	208,557,349
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		37,065,408	39,915,362
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		3,259,496	2,862,353
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,013,678	10,038,915
รวมหนี้สินหมุนเวียน		697,272,284	716,863,130
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	16	-	161,719,545
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	17	76,245,753	69,100,424
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,774,917	1,754,247
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		78,020,670	232,574,216
รวมหนี้สิน		775,292,954	949,437,346

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2556

2555

(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

18

3,583,887,210

3,583,887,210

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

18

3,582,537,210

3,582,537,210

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

19

355,000,000

355,000,000

กำไรสะสม

ทุนสำรองตามกฎหมาย

19

153,170,772

123,745,127

ยังไม่ได้จัดสรร

1,812,266,171

1,503,962,378

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

5,902,974,153

5,565,244,715

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,678,267,107

6,514,682,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หมายเหตุ	2556	2555
		(บาท)	
รายได้จากการขาย	5	5,636,577,810	5,576,679,433
ต้นทุนขาย	5	4,647,732,484	4,680,895,921
กำไรขั้นต้น		988,845,326	895,783,512
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		(136,617)	783,695
รายได้อื่น	5	22,093,807	15,577,085
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		1,010,802,516	912,144,292
ค่าใช้จ่ายในการขาย	21	108,089,901	108,433,107
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22	156,814,290	154,335,150
รวมค่าใช้จ่าย		264,904,191	262,768,257
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		745,898,325	649,376,035
ต้นทุนทางการเงิน		11,418,611	19,151,016
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		734,479,714	630,225,019
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	145,966,799	140,460,882
กำไรสำหรับปี		588,512,915	489,764,137
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25	1.64	1.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หมายเหตุ	2556	2555
		(บาท)	
กำไรสำหรับปี		588,512,915	489,764,137
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	17	(5,872)	(14,969,829)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	24	-	2,997,054
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		<u>(5,872)</u>	<u>(11,972,775)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		<u><u>588,507,043</u></u>	<u><u>477,791,362</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคนเพอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	3,582,537,210	355,000,000	99,256,920	1,265,611,456	5,302,405,586
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
โอนไปสำรองตามกฎหมาย 19	-	-	24,488,207	(24,488,207)	-
เงินปันผล 26	-	-	-	(214,952,233)	(214,952,233)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	24,488,207	(239,440,440)	(214,952,233)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	489,764,137	489,764,137
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(11,972,775)	(11,972,775)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	477,791,362	477,791,362
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,582,537,210	355,000,000	123,745,127	1,503,962,378	5,565,244,715
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	3,582,537,210	355,000,000	123,745,127	1,503,962,378	5,565,244,715
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
โอนไปสำรองตามกฎหมาย 19	-	-	29,425,645	(29,425,645)	-
เงินปันผล 26	-	-	-	(250,777,605)	(250,777,605)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	29,425,645	(280,203,250)	(250,777,605)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	588,512,915	588,512,915
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(5,872)	(5,872)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	588,507,043	588,507,043
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	3,582,537,210	355,000,000	153,170,772	1,812,266,171	5,902,974,153

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	2556	2555
	(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	588,512,915	489,764,137
รายการปรับปรุง		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	366,326,077	334,382,276
ดอกเบี้ยจ่าย	11,062,480	18,876,788
ผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,009,447	(47,635)
ค่าเพื่อการลดมูลค่าและเลื่อนไหลซ้ำของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(1,398,331)	1,143,864
ผลขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดรายการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2	8,127,106
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	7,857,885	14,389,938
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	145,966,799	140,460,882
	1,119,337,274	1,007,097,356
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,934,057	(68,114,395)
สินค้าคงเหลือ	32,253,258	25,237,235
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,380,127)	885,905
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	86,703	100,803
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	50,614,674	(45,856,909)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,025,237)	2,959,191
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	45,816	9,899
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(217,737)	(114,119)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(321,285)	(205,800)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20,670	78,152
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,194,348,066	922,077,318
จ่ายภาษีเงินได้	(97,754,670)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,096,593,396	922,077,318

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคนเบเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	2556	2555
	(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	190,000,000	(190,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	1,053,610
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(585,919,413)	(274,984,887)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,012,666)	(3,220,839)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(396,932,079)	(467,152,116)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(250,745,300)	(214,931,833)
จ่ายดอกเบี้ย	(12,262,935)	(17,676,332)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน	(226,288,314)	(184,298,522)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(489,296,549)	(416,906,687)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	210,364,768	38,018,515
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	368,971,653	330,953,138
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	579,336,421	368,971,653

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
8	ลูกหนี้อื่น
9	สินค้าคงเหลือ
10	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
11	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
13	สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี)
14	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
15	เจ้าหนี้อื่น
16	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
17	หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
18	ทุนเรือนหุ้น
19	สำรอง
20	ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
21	ค่าใช้จ่ายในการขาย
22	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
23	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
24	ภาษีเงินได้
25	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
26	เงินปันผล
27	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
28	เครื่องมือทางการเงิน
29	ภาระผูกพัน
30	การบริหารจัดการส่วนทุน

บริษัท ไทยเคนเพอเรอ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ สารบัญ

31 การจัดประเภทรายการใหม่

32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนเมษายน 2539

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจาก การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท เอสซีจี पेเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปในราคาหุ้นละ 16 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังไม่ได้เพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก บริษัทมีคดีฟ้องร้อง กับผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และ 9 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาไม่เพิกถอนมติที่ประชุมอนุมัติ การเพิกถอนหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับหนังสือรับรอง คดีถึงที่สุดจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากโจทก์ไม่ได้ยื่นฎีกาต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบัน บริษัทได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัท เอสซีจี पेเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 86 โดยมี ระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในช่วงปีคือ บริษัท เอสซีจี पेเปอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก กระจกดาษซิเมนต์ ชองและแกนกระดาษในประเทศไทย

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555	แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีข้างต้นนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บางฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้

บริษัท ไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ค) **สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน**

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) **การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ**

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการและข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 13, 24

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 17

อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน และอัตรามรณะ

3 **การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี**

(ก) **ภาพรวม**

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้

- การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การนำเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดังนี้ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

(ข) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้คำนิยามสำหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจาก สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

(ค) การนำเสนอข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นำเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมามีบริษัทนำเสนอข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อข้อมูลส่วนงานที่เคยนำเสนอในงบการเงินของบริษัท

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อิงปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ง) สิ้นค้าคงเหลือ

บริษัท ตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า โดยวิธีดังต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูป - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน

วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ และอื่นๆ - ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสื่อมค่าของเครื่องจักรการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์และรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ด) สัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนเกินจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้โดยทันที แต่บริษัทบันทึกการรับรู้เป็นรายการรอดักบัญชีซึ่งแสดงสุทธิภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และทยอยตัดส่วนเกินดังกล่าวจากค่าเสื่อมราคาในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

บริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ค่าเช่าที่จ่ายชำระจะบันทึกเป็นส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ปลอดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกไปสู่วัดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ และคำนวณตามประมาณการกำลังการผลิตของเครื่องจักรดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5, 20 ปี
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต	
- โรงงานกาณูจนบุรี	ตามประมาณการกำลังผลิต 1.92 ล้านตัน
- โรงงานปราจีนบุรี	ตามประมาณการกำลังผลิต 5.25 ล้านตัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 15 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5, 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

5, 10 ปี

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ไม่มีตัวต้นที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ญ) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฉ) **ผลประโยชน์ของพนักงาน**

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์ประเภทหลังออกจากการงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นผลประโยชน์ประเภทหลังออกจากการงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิตกจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

การคำนวณจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาแล้วเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปีปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท โดยคำนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การคำนวณจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำไร หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ก) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ข) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

(ก) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบริวารซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือจากหนี้การค้า) และผลขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อมีการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันสำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ณ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรง

5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG Trading USA Inc.	สหรัฐอเมริกา	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.	สิงคโปร์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทโอเรียนท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้:

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ค่าบริการ	ราคาตลาด

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการที่สำคัญสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
รายได้		
รายได้จากการขายสินค้า		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	1,379,004	1,227,765
- บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด *	1,005,652	606,044
- บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด	87,529	-
- บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด	83,242	-
- บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	82,879	113,478
- บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด *	54,361	221,270
- บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด *	38,685	144,404
- บริษัทสยามบรรจภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด	17,475	77,898
- อื่นๆ	46,968	75,123
รายได้จากการให้บริการ		
บริษัทใหญ่		
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2,675	130
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	10
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,319	1,019

* บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด และบริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด ได้ควมรวมกิจการกับบริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่าย		
ซื้อสินค้า		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	646,983	1,071,599
- บริษัทเอสซีจี เทรคคิง จำกัด	551,482	335,168
- บริษัทฟีนิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	244,392	163,825
- บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	37,022	92,718
- บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด	-	21,831
- อื่นๆ	131,222	92,426
ค่าบริการ		
บริษัทใหญ่		
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	16,333	10,667
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12,534	8,423
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	73,702	27,594
- บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	20,527	9,075
- อื่นๆ	35,470	28,593
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,112	5,564

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

	2556	2555
	(พันบาท)	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	115,790	104,266
- บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด	82,201	56,255
- บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด	9,955	-
- บริษัทโอเรียนท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด	9,735	-
- บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	5,080	7,731
- บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด	-	18,131
- บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด	-	9,558
- อื่นๆ	3,884	8,664
รวม	226,645	204,605

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	2556	2555
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	1,524	105
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัทไอทีวัน จำกัด	-	859
- อื่นๆ	114	173
รวม	1,638	1,137

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เจ้าหนี้การค้า

	2556	2555
	(พันบาท)	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
- บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	58,045	78,260
- บริษัทเอสซีจี เทรคดิ้ง จำกัด	41,321	30,742
- บริษัทฟินิกซ์ พัลป แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	-	33,252
- อื่นๆ	40,007	17,438
รวม	139,373	159,692

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	2556	2555
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2,596	2,643
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,483	951
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	2,676	1,122
รวม	6,755	4,716

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	2556	2555
	(พันบาท)	
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	24,292	19,685
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	738	835
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3	7
รวม	25,033	20,527

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่น ๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	22	121
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	122	123
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	54,192	63,728
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	525,000	305,000
รวม	<u>579,336</u>	<u>368,972</u>

7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	226,645	204,605
บริษัททั่วไป		502,511	583,993
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(25,698)	(25,698)
สุทธิ		476,813	558,295
		703,458	762,900
ลูกหนี้อื่น	8		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	1,638	1,137
บริษัททั่วไป		95,408	38,401
		97,046	39,538
รวม		800,504	802,438

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ		226,645	204,139
เกินวันครบกำหนดชำระ			
น้อยกว่า 3 เดือน		-	466
	5	<u>226,645</u>	<u>204,605</u>
บริษัททั่วไป			
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ		468,848	543,403
เกินวันครบกำหนดชำระ			
น้อยกว่า 3 เดือน		7,965	14,892
มากกว่า 12 เดือน		25,698	25,698
		<u>502,511</u>	<u>583,993</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(25,698)	(25,698)
สุทธิ		<u>476,813</u>	<u>558,295</u>
รวม		<u><u>703,458</u></u>	<u><u>762,900</u></u>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน

8 ลูกหนี้อื่น

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	7,213	23,162
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	76,060	6,231
อื่นๆ	13,773	10,145
รวม	<u><u>97,046</u></u>	<u><u>39,538</u></u>

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

9 สินค้ำคงเหลือ

	2556	2555
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	298,215	414,571
วัตถุดิบ	202,893	185,773
อะไหล่ วัสดุ และอื่นๆ	92,964	84,130
สินค้าระหว่างทาง	102,266	44,117
รวม	696,338	728,591
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้ำคงเหลือสุทธิ	(1,738)	(3,136)
	694,600	725,455
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้		
รวมในบัญชีต้นทุนขาย		
- ต้นทุนขาย (ก่อนการปรับมูลค่า)	4,648,097	4,681,687
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	-	365
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(365)	(1,156)
รวม	4,647,732	4,680,896
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,033)	1,934
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	116,356	(19,070)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	3,051,685	3,298,170

บริษัท ไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	41,264	41,264

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประเมินราคาโดยบริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จำกัด โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ราคาประเมินจำนวน 124.27 ล้านบาท (2555: 107.71 ล้านบาท)

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ถ้ารับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง (พันบาท)	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างการ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	89,951	127,410	89,951	127,410	909,080	6,816,958	75,900	9,219	183,080	8,211,598
เพิ่มขึ้น	-	9,072	-	9,072	16,926	109,146	4,781	12,017	112,373	264,315
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	-	-	(28,991)	(23)	(3,513)	(10)	-	(32,537)
โอนเข้า / (ออก)	-	8,061	-	8,061	15,105	89,365	6,719	-	(119,250)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	89,951	144,543	89,951	144,543	912,120	7,015,446	83,887	21,226	176,203	8,443,376
เพิ่มขึ้น	-	1,054	-	1,054	4,347	37,068	2,638	5,927	534,886	585,920
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	-	-	-	-	(62)	(885)	-	(947)
โอนเข้า / (ออก)	-	23,666	-	23,666	26,152	96,195	3,179	-	(149,192)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	89,951	169,263	89,951	169,263	942,619	7,148,709	89,642	26,268	561,897	9,028,349

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างการจัด ติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)			
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ								
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	-	62,244	625,296	3,172,958	71,488	9,148	-	3,941,134
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	5,675	37,017	283,143	2,280	126	-	328,241
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	(19,810)	(23)	(3,513)	(10)	-	(23,356)
โอนเข้า / (ออก)	-	-	-	35	(35)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	67,919	642,503	3,456,113	70,220	9,264	-	4,246,019
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	6,978	38,424	307,696	4,244	2,490	-	359,832
จำหน่าย / ตัดรายการบัญชี	-	-	-	-	(62)	(885)	-	(947)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	74,897	680,927	3,763,809	74,402	10,869	-	4,604,904

มูลค่าตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	89,951	76,624	269,617	3,559,333	13,667	11,962	176,203	4,197,357
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	89,951	94,366	261,692	3,384,900	15,240	15,399	561,897	4,423,445

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 651 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 564 ล้านบาท)

ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจำนวน 891.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 891.91 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชีมีจำนวน 41.41 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 49.90 ล้านบาท)

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	63,193
เพิ่มขึ้น	3,221
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	66,414
เพิ่มขึ้น	1,013
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	67,427
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	20,682
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	6,141
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	26,823
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	6,495
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	33,318
มูลค่าตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	39,591
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	34,109

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

13 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	147,383	188,044
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(50,917)	(40,734)
สุทธิ	<u>96,466</u>	<u>147,310</u>

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	บันทึกเป็น			
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	ณ วันที่	ในกำไรหรือ	ในกำไรขาดทุน	ณ วันที่
	1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
	2555	(หมายเหตุ 24)		2555
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้				
รายการตัดบัญชี				
การด้อยค่าของทรัพย์สิน	3,739	(410)	-	3,329
ค่าเพื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำ				
ของสินค้าคงเหลือ	458	169	-	627
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	5,910	(770)	-	5,140
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	8,640	2,755	2,997	14,392
เครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม				
สัญญาเช่าการเงิน	207,570	(44,696)	-	162,874
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	49,454	(49,454)	-	-
อื่นๆ	4,106	(2,424)	-	1,682
รวม	279,877	(94,830)	2,997	188,044
หนี้สินภายใต้เงินได้รายการตัดบัญชี				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(35,133)	(5,601)	-	(40,734)
สุทธิ	244,744	(100,431)	2,997	147,310

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	บันทึกเป็น			
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	ณ วันที่	ในกำไรหรือ	ในกำไรขาดทุน	ณ วันที่
	1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
	2556	(หมายเหตุ 24)		2556
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอการตัดบัญชี				
การด้อยค่าของทรัพย์สิน	3,329	(355)	-	2,974
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวซ้ำ				
ของสินค้าคงเหลือ	627	(280)	-	347
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	5,140	-	-	5,140
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	14,392	1,509	-	15,901
เครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม				
สัญญาเช่าการเงิน	162,874	(39,908)	-	122,966
อื่นๆ	1,682	(1,627)	-	55
รวม	188,044	(40,661)	-	147,383
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(40,734)	(10,183)	-	(50,917)
สุทธิ	147,310	(50,844)	-	96,466

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
เจ้าหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	139,373	159,692
บริษัททั่วไป		285,957	245,871
		<u>425,330</u>	<u>405,563</u>
เจ้าหนี้อื่น	15		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	6,755	4,716
บริษัททั่วไป		73,860	45,210
		<u>80,615</u>	<u>49,926</u>
รวม		<u>505,945</u>	<u>455,489</u>

15 เจ้าหนี้อื่น

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	69,154	33,696
อื่นๆ	11,461	16,230
รวม	<u>80,615</u>	<u>49,926</u>

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทแห่งหนึ่งในปี 2554 โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้วางเงินมัดจำแก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเงิน 512 ล้านบาท เงินมัดจำดังกล่าวถูกแสดงสุทธิจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 41 ล้านบาท (2555: 50 ล้านบาท) และมีส่วนเกินจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 238 ล้านบาท (2555: 595 ล้านบาท) ส่วนเกินจำนวนนี้บันทึกเป็นรายการรอดัดบัญชี ซึ่งแสดงสุทธิภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และบันทึกรายการตัดจำหน่ายส่วนเกินดังกล่าวจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำไรหรือขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	31 ธันวาคม 2556		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย (พันบาท)	ยอดจ่ายชำระ
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	143,989	2,053	146,042
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	-	-	-
รวม	143,989	2,053	146,042

	31 ธันวาคม 2555		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย (พันบาท)	ยอดจ่ายชำระ
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	208,557	10,506	219,063
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	161,720	2,578	164,298
รวม	370,277	13,084	383,361

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

17 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากราชการและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2556	2555
	(พันบาท)	
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ		
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	65,837	59,679
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	10,409	9,421
รวม	<u>76,246</u>	<u>69,100</u>

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	2556	2555
	(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	69,100	40,179
ผลประโยชน์จ่าย	(321)	(206)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย	7,390	4,825
ต้นทุนบริการในอดีต	-	9,332
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	71	-
- รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	14,970
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>76,246</u>	<u>69,100</u>

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	2556	2555
	(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,704	2,658
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	2,686	2,167
ต้นทุนบริการในอดีต	-	9,332
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	71	-
รวม	<u>7,461</u>	<u>14,157</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ต้นทุนขาย	3,521	10,303
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,940	3,854
รวม	<u>7,461</u>	<u>14,157</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	2556	2555
	(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก		
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	<u>6</u>	<u>14,970</u>

บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	2556	2555
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	3.60, 3.93	3.60, 3.93
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.50	4.50
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0.00 - 9.00*	0.00 - 9.00*
อัตรามรณะ	30.00 ของ TMO 2008**	30.00 ของ TMO 2008**

* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)

18 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ

	จำนวนหุ้น	(บาท)
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2555		
และ 31 ธันวาคม 2556	358,388,721	3,583,887,210
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2555		
และ 31 ธันวาคม 2556	358,253,721	3,582,537,210

19 สำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำรองตามกฎหมาย

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

20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ

ผู้บริหารเห็นว่า บริษัทดำเนินการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจกระดาษคราฟท์ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้ารายใหญ่

บริษัทไม่มีลูกค้าภายนอกเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท

21 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าขนส่ง	102,571	101,982
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา	2,559	1,839
อื่นๆ	2,960	4,612
รวม	<u>108,090</u>	<u>108,433</u>

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	70,230	65,173
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,361	17,311
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเรียกเก็บ	20,791	12,634
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	8,127
อื่นๆ	46,432	51,090
รวม	156,814	154,335

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินเดือนและอื่นๆ	262,635	235,745
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	16,615	9,337
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	7,461	4,825
อื่นๆ	35,144	41,191
รวม	321,855	291,098

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการเงินสมทบประกอบด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

24 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน			
สำหรับงวดปัจจุบัน		95,162	40,030
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป		(39)	-
		<u>95,123</u>	<u>40,030</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	13	50,844	100,431
รวม		<u>145,967</u>	<u>140,461</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัย

13	-	(2,997)
----	---	---------

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

		2556		2555
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		734,480		630,225
จำนวนภาษีตามอัตราเงินได้	20	146,896	23	144,952
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(51,841)	(1)	(57,218)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		107		1,750
ขาดทุนสะสมทางภาษี		-		(49,454)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		95,162		40,030
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป		(39)		-
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว		50,844		100,431
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	<u>145,967</u>	22	<u>140,461</u>

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

25 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยการแสดงการคำนวณดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท/พันหุ้น)	
กำไรสำหรับปี	588,513	489,764
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	358,254	358,254
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.64	1.37

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

26 เงินปันผล

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 215 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 251 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556

27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

ในปี 2548 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่เกี่ยวกับกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 22 มีนาคม 2551
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น แต่ไม่เกินจำนวน 1,321 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

28 เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้เกินกว่าจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัท ไม่แตกต่างไปจากราคายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

29 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 327 ล้านบาท (2555: 59 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) ดังต่อไปนี้

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	5,099	7,425
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี	8,336	5,704
รวม	<u>13,435</u>	<u>13,129</u>

30 การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานะเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

31 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอในงบการเงินปี 2556 ดังนี้

	ก่อนจัด ประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่ (พันบาท)	หลังจัด ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	796,207	6,231	802,438
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,203,588	(6,231)	4,197,357
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	457,243	(1,754)	455,489
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,754	1,754
		<u>-</u>	

32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ และกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2557

บริษัท ไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา เช่าหรือไม่	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2557

บริษัท ไทยเคนเพอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการค้อยค่า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15	สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	2557
ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต้องการเงิน และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ		

📌 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

📌 ทะเบียนเลขที่

0107536000242 (เดิมเลขที่ บมจ. 98) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530

📌 สำนักงานใหญ่ (โรงงานกาญจนบุรี)

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังนาย อำเภอกำแพง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0-3461-1959 - 61 โทรสาร : 0-3461-1956

📌 สำนักงานสาขาที่ 1 (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ชั้น 26 สีนารถทาวเวอร์ 77/107 - 108 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0707 โทรสาร : 0-2440-0717

📌 สำนักงานสาขาที่ 2 (โรงงานปราจีนบุรี)

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0-3729-8111 - 5 โทรสาร : 0-3729-8116

📌 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก

📌 ทุนจดทะเบียน

3,583,887,210 บาท
(สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาท)

📌 ทุนชำระแล้ว

3,582,537,210 บาท
(สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาท)

📌 จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้

* หุ้นสามัญ จำนวน 358,388,721 หุ้น ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 358,253,721 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
* หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

๑ นายทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2359-1259

๑ ผู้สอบบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ

นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 - 51 เอ็มโพร่าทาวเวอร์

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2667-2222

๑ ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888

โทรสาร : 0-2586-2976, 0-2586-2977

สำนักกฎหมายมารุต-รุจิระ บุณนาค

16 - 18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2221-2191-4 โทรสาร : 0-2226-3321

บริษัทชมพู่ และเพื่อน จำกัด

5 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2221-8111-3 โทรสาร : 0-2224-1997

📊 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	309,197,095	86.31
2	นายพรสิทธิ์ เจนดิษฐการ	5,926,232	1.65
3	นายกิตติ วนิชย์เจริญ	5,286,027	1.48
4	นายศักดิ์สิทธิ์ เจนดิษฐการ	4,788,463	1.34
5	นายพิศิษฐ์ เจนดิษฐการ	4,700,925	1.31
6	สำนักงานประกันสังคม	4,203,300	1.17
7	นายวีรวัฒน์ ชัยวรพร	3,179,800	0.89
8	นายเทวัญ ตันติจิตตานนท์	1,116,000	0.31
9	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	987,606	0.28
10	นายวันชัย รังสิยาภรณ์รัตน์	943,267	0.26

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทไทยเคแปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 5 ชุด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส อายุ 51 ปี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	
สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2530 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่ 11 มกราคม 2554)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพหุสาขา สำนักรงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - ตั้งแต่ 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย • การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์	• 2548-2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) • 2548-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • 2553-2554 กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ อายุ 61 ปี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2547 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2549 INSEAD Inno-Leadership Program INSEAD ประเทศสิงคโปร์ • 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	• 8 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2549)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโมโตะ จำกัด - ตั้งแต่ 2548 กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2542-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเหล็กสยามยามาโมโตะ จำกัด • 2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด • 2548-2553 กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด • 2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด • 2548-2554 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2548-2554 กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด • 2550-2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล อายุ 73 ปี เป็นกรรมการอิสระ

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2508 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2517 ประกาศนียบัตร การบริหารชั้นสูง Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2532 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 1 ปสอ. 311

การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 37/2003
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2543)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2531 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	2544-2547 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย อายุ 58 ปี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	2522 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 Certificate in Advance Paper Technology, Markaryd, ประเทศสวีเดน 2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 Advanced Management Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 - Director Certification Program (DCP) 178/2013
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2554)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พัลป์ แอนด์ เพปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม - ตั้งแต่ 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์	• 2545-2548 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด • 2548-2552 President & CEO United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์ • 2552-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด • 2553-2554 President of Asian Corrugated Case Association (ACCA)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ อายุ 53 ปี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2526 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Boston University, Boston Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 89/2011
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• 2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2554) • บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่อื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด - ตั้งแต่ 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์ - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ประสบการณ์	• 2548-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด • 2549-2552 ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) • 2552-2553 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

6. นางสาวรวีวิมล กิโยพนากุล อายุ 67 ปี เป็นกรรมการอิสระ

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2513 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2518 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบัญชี), Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Audit Committee Program (ACP) 4/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	• 14 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2542)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ตั้งแต่ 2542 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเทพรส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2545 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทากา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชานี้ จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2513 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ตั้งแต่ 2515 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต • การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2546-2549 กรรมการตรวจสอบ บริษัท นครไทยสตีล จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการร้ายกาจที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

7. นายวิรัตน์ พูลเกษ อายุ 53 ปี เป็นการอิสระ

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Colorado, Boulder, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2525 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), University of Colorado, Boulder, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fellow Member, Director Certification Program (DCP) 14/2002 - DCP Refresher Course 2006 - Audit Committee Program 30/2010
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ และกรรมการสรรหา
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	• 19 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2537)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ไทคอนอินดัสทรีลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอนอินดัสทรีลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2544 กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาบริก จำกัด

	- ตั้งแต่ 2549 กรรมการและเหรัญญิก สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน - ตั้งแต่ 2549 กรรมการ หอการค้าไทย-สิงคโปร์ • การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2537-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอชแอลเค (ประเทศไทย) จำกัด • 2541-2547 นายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน • 2544-2547 กรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

8. นายสิทธิชัย จันทราดี อายุ 64 ปี เป็นกรรมการอิสระ

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 49/2006 - Director Certification Program (DCP) 69/2006 - Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - 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
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	• 1 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2555)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสยามกร จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) • กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2544-2546 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม *	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง * • คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
-----------------	---

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

9. นายโสภณ ธรรมปาโล อายุ 72 ปี เป็นกรรมการอิสระ

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2510 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2513 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • 2548 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role & Responsibility of the Chairman 3/2001 - Directors Liability Under Thai Law - Improving Board Effectiveness - Board Performance Syndicate Activity - Director Accreditation Program (DAP) 36/2005 - Audit Committee Program (ACP) 6/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	• 20 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2536)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์การเข้าประชุม	• 2536-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ลิสซิ่ง จำกัด • คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

10. พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ อายุ 78 ปี เป็นกรรมการอิสระ

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2503 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 34/2005 - Audit Committee Program (ACP) 6/2005 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Accounting for Non-Accounting Audit Committee
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	• 13 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2543)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2543-2546 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) • 2544-2546 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

11. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล อายุ 53 ปี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2526 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 138/2010
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	• 3 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2553)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	• บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	• 2546-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟู้ดกรุ๊ป จำกัด • 2548-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟู้ดกรุ๊ป จำกัด • 2549-2550 พนักงานจัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด • 2550-2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกินท์ จำกัด
การเข้าประชุม	• คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขาธิการบริษัท

นางพรเพ็ญ นามวงศ์ อายุ 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท	• เลขาธิการบริษัท
สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2533 M.S., Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu, Hawai ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขาธิการบริษัท	• 2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	• 2536-2542 ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทยไฟลิ่งทรี จำกัด • 2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	• ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย • ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยงค์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท	• ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติ	• ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2523 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • 2529 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• 2553 Director Certification Program (DCP) 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 2553 Audit Committee Program (ACP) 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 2553 Director Accreditation Program (DAP) 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	• 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) • 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Shared Services Function 2 บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด • 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • 2548-2553 กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2550-2553 กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	• ตั้งแต่ 2551 อุปนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชี สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของกรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (ไทยเคน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ลำดับ	ชื่อ	ไทยเคน			บริษัทในเครือ			
		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรส หรือบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2556	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2556	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2556
1	นายรุ่งโรจน์ ริงสียภาส	-	-	-	30,000*	2,000	32,000*	1,000
2	นายคำรณ ตันชีวะวงศ์	-	-	-	-	-	-	(15,000)*
3	นายทฤษฎะ ศิวะฤกษ์กุล	-	-	-	-	-	-	-
4	นายชาติชาย สือกุลวัฒนชัย	-	-	-	700*	-	-	-
5	นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-
6	นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล	-	-	-	-	-	-	-
7	นายวิรพันธ์ พูลเกษ	-	-	-	-	-	-	-
8	นายสิทธิชัย จันทรชาติ	-	-	-	-	-	5,000*	-
9	นายโสภณ ธรรมปาโล	-	120,000**	-	-	-	-	-
10	พล.ต.ต.อุไร สีอุไร	-	-	-	-	-	-	-
11	นายรัชชชัย วงศ์ไพศาล	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ 1. ไทยเคนมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท ทุนชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท มีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 358,253,721 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมด หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. * บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
4. ** เสนอขายให้บริษัท เอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดในระหว่าง Tender Offer

กรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และวิธีการลงนามผูกพันบริษัทกระทำดังต่อไปนี้ คือ นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์ นายคำรณ ชันธิวัณ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายรัชชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการสองในห้า คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

1) คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 10 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนตลอดปี และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาส่วนหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการบริษัทมีกำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำกับดูแลนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัท และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ)
5. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
7. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
8. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

10. คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และให้ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

ทั้งนี้คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำการร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อกระทำการหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทน ในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโสภณ	ธรรมปาโล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววิวิทย์	ภิญโญพนากุล	กรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ต. อุไร	สีอุไรย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสิทธิชัย	จันทราวดี	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัท
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุกริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
16. พิจารณานโยบายแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณและกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
18. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

3) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 1. พล.ต.ต. อุไร | สีอุไรย์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายวิธพันธ์ | พูลเกษ | กรรมการสรรหา |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา

ให้กรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอนุกรรมการที่ครบวาระด้วย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ณ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|
| 1. นายกฤษณะ | ศิวะกฤษณ์กุล | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายชาติชาย | สือกุลวัฒนชัย | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายสิทธิชัย | จินกราวดี | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สิ่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสีโยภาส | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคำธิ | ตันชีวะวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชาติชาย | สีกุลวัฒนชัย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายมนตรี | มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายรัชชัย | วงศ์ไพศาล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารและจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายภายใต้นโยบายและแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายจัดการของบริษัท (ผู้บริหาร)

ฝ่ายจัดการของบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล

ตำแหน่ง	• กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	• 2526 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	• 2546-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟู้ดกรุ๊ป จำกัด • 2548-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟู้ดกรุ๊ป จำกัด • 2549-2550 พนักงานจัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด • 2550-2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกัมพูชา จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์

ตำแหน่ง	• ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี
การศึกษา	• 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2535 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) Monash University, Australia
ประสบการณ์	• 2531 วิศวกร บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2539 หัวหน้าแผนกผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด • 2544 วิศวกรอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2545 วิศวกรอาวุโส บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) • 2547-2553 ผู้จัดการโรงงาน กาญจนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) • 2553-2556 Vice President, Manufacturing and Plant Manager, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายองอาจ ลัมประยูรวงศ์

ตำแหน่ง	• ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS
การศึกษา	• 2521 ปริญญาตรี บัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	• 2525-2527 นักบัญชี บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)) • 2527-2532 หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด • 2532-2533 หัวหน้าแผนกบัญชีโรงงาน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2533-2535 ผู้จัดการ โครงการ Thepthanyapa Co., Ltd. (โรงพยาบาลเทพธารินทร์) • 2535-2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด • 2539-2541 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทเจตนิน จำกัด (โรงพยาบาลเจตนิน) • 2541-2545 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเอ็ดวันซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายณัฐวุฒิ พรกิตติพงษ์

ตำแหน่ง	• ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
การศึกษา	• 2533 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต • 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์	• 2534-2537 ผู้แทนขาย แผนกอุตสาหกรรมกล่อง 1 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2537-2539 ผู้แทนขาย แผนกอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2539-2542 หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2542-2549 หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมแปรรูป บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2549-2551 หัวหน้าแผนกขายอุตสาหกรรมกล่อง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • 2551-2554 ผู้จัดการส่วนการขายแผนกลูกฟูก บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

5. นายเอกสิทธิ์ กิตติศักดิ์ไชยกุล

ตำแหน่ง	• ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี
การศึกษา	• 2530 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง • 2540 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์	• 2530-2534 วิศวกร บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด โรงงานทุ่งสง • 2534-2536 หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด โรงงานทุ่งสง • 2536-2540 หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด โรงงานท่าหลวง • 2540-2542 วิศวกรฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด • 2542-2543 หัวหน้าแผนกวางแผน ฝ่ายการตลาด บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด • 2543-2544 ผู้จัดการแผนกวางแผนซ่อมบำรุง บริษัทอุตสาหกรรมกระดาดคราฟท์ไทย จำกัด • 2544-2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาดคราฟท์ไทย จำกัด • 2548-2553 ผู้จัดการงาน IT & Supply Chain บริษัท เอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) • 2553-2554 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของผู้บริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (ไทยเคเน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				
ลำดับ	ชื่อ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.- ธ.ค. 56
1.	นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นายองอาจ ลัมประยูรวงศ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นายณัฐวุฒิ พรกิตติพงษ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นายเอกสิทธิ์ กิตติศักดิ์ไชยกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- หมายเหตุ 1. ไทยเคเนมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท ทุนชำระแล้ว 3,582,537,210 บาท มีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 358,253,721 หุ้น
2. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ กจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ข้อมูลการถือหลักทรัพ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคณะกรรมการ รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพ์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
ประธานกรรมการ	90,000	30,000	ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
กรรมการ	90,000	15,000	

ทั้งนี้คำตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นเงินรวม 6,111,614 บาท (รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปี จำนวน 1 คน)

(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	90,000	30,000
	กรรมการ	90,000	15,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	60,000	20,000
	กรรมการ	60,000	15,000
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	60,000	20,000
	กรรมการ	60,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	60,000	20,000
	กรรมการ	60,000	15,000

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นเงินรวม 1,936,616 บาท

(ค) ค่าตอบแทนฝ่ายจัดการ

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายจัดการรวม 5 คน เป็นเงินรวม 21,696,000 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินเดือนและโบนัส

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ฝ่ายจัดการในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 1,837,680 บาท และฝ่ายจัดการมีรถประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงาน สอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินรวม 990,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปีๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และการหนี้สินของบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพัฒนาผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คำตอบแทน รวม รายบุคคล
	คำตอบแทน รายปี (บาท)	เบี้ยประชุม* (บาท)	คำตอบแทนตาม ผลการดำเนินงาน** (บาท)	คำตอบแทน รายปี (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทน รายปี (บาท)	คำตอบแทน รายปี (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทน รายปี (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	90,000	210,000	181,818	-	-	-	-	-	60,000	100,000	641,818
2. นายดำรง ต้นชีวะวงศ์	90,000	90,000	181,818	-	-	60,000	-	-	60,000	60,000	556,818
3. นายภานุภน ติวระเกษมกุล	90,000	105,000	181,818	-	-	-	60,000	40,000	-	-	476,818
4. นายชาติชาย สือกุลวัฒน์ชะชัย	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. นางสาวรวีวิทย์ กิโยพนากุล	90,000	90,000	181,818	90,000	90,000	-	-	-	-	-	541,818
7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	90,000	90,000	181,818	-	-	60,000	-	-	-	-	436,818
8. นายสิทธิชัย จันทราวัต	90,000	105,000	141,469	81,616	75,000	-	-	-	60,000	30,000	583,085
9. นายโสภณ สรรพปาโล	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. นายธรรม พุทธาพิพัฒน์	-	-	40,349	-	-	-	-	-	-	-	40,349
รวม	990,000	1,185,000	1,999,998	351,616	435,000	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 จันทราวัต ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทน นายธรรม พุทธาพิพัฒน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 และได้เริ่มแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทปี 2556

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม						ผู้ถือหุ้น (11 คน)
	คณะกรรมการ บริษัท (11 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการ สรรหา (3 คน)	คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (5 คน)		
ประธาน	นายรุ่งโรจน์ รังสีเอกาส	นายโสภณ ธรรมปาโล	พล.ต.ต. อภิโร สีอุไรย์	นายกฤษณะ ศิริกฤษณะกุล	นายรุ่งโรจน์ รังสีเอกาส		
1. นายรุ่งโรจน์ รังสีเอกาส	6/6	-	-	-	5/5	1/1	
2. นายคำรึ ตันชีวะวงศ์	5/6	-	1/1	-	4/5	1/1	
3. นายกฤษณะ ศิริกฤษณะกุล	6/6	-	-	2/2	-	1/1	
4. นายชาติชาย สีอุไรวัฒน์นะชัย	6/6	-	-	2/2	4/5	1/1	
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	5/6	-	-	-	4/5	1/1	
6. นางสาวรวีวัลย์ ภัยโพนกุล	5/6	6/6	-	-	-	1/1	
7. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	5/6	-	1/1	-	-	1/1	
8. นายสิริกริชัย จันทราวดี	6/6	5/5	-	2/2	-	1/1	
9. นายโสภณ ธรรมปาโล	6/6	6/6	-	-	-	1/1	
10. พล.ต.ต.อภิโร สีอุไรย์	5/6	6/6	1/1	-	-	1/1	
11. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	6/6	-	-	-	4/5	1/1	

หมายเหตุ

- นายสิทธินัย จันทราวัต ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 6, 7, 8, 9 และ 10
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 6, 8, 9 และ 10
- คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 7 และ 10
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 4 และ 8
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1, 2, 4, 5 และ 11

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีการรวมกันเป็นรายการค้าในการดำเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาด โดยการเทียบเคียงราคากับตลาด หรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	1,379.00	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	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 อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด	0.21	
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	0.57	
	รวม	2,795.77	
2. ให้บริการและอื่นๆ	บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด	0.10	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	1.15	
	บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	0.07	
	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด	0.00	
	บริษัทฟีนิกซ์ 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	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทฟีนิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	244.39	
	บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด	551.48	
	Cement Thai SCT (U.S.A.), Inc.	11.66	
	Cement Thai SCT (Singapore) Pte. Ltd.	38.37	

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นดิง จำกัด (มหาชน)	18.73	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด	0.00	ราคาที่ทำกับบุคคล
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	37.02	ภายนอก
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	21.71	
	บริษัทสยามฟอเรียส จำกัด	13.75	
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	3.24	
	บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	0.06	
	United Pulp & Paper Co.,Inc.	6.97	
	บริษัทเอสซีจี ซอร์ซิ่ง จำกัด	1.02	
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย 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	
4. รับบริการและ อื่นๆ	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	73.70	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	18.40	ราคาที่ทำกับบุคคล
	บริษัทโอทีวัน จำกัด	8.18	ภายนอก
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12.53	
	บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสেস จำกัด	3.65	
	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	16.33	
	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด	0.00	
	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	20.53	
	บริษัทเอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสেস จำกัด	2.57	
	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	0.88	
	บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	1.13	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	0.03	
	บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	0.03	
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	0.02	

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
	บริษัทพี/นิคซ์ พลว แอนด์ เพลพอร์ จำกัด (มหาชน)	0.01	
	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)	0.29	
	United Pulp & Paper Co., Inc.	0.03	
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	0.23	
	บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	0.01	
	บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	0.00	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	0.01	
	รวม	158.56	

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

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 และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต อย่างต่อเนื่อง 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 โดยบริษัทยังคงนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง ให้มีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง และวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน และเหมาะสมกับแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิต
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้นำกระแสเงินสดใช้จ่ายในโครงการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 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 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) เฉลี่ย ปี 2556 อยู่ที่ 28 วัน เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 33 วัน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดโครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยง ด้านการให้สินเชื่อและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 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 เป็นผลโดยตรงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบและราคาต้นทุนด้านพลังงานลดลงจากปี 2555 แต่เนื่องจากการบริหารต้นทุน การผลิตในทุกด้านและรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ 82.46 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2555 สัดส่วนร้อยละ 83.94 ของรายได้จากการขาย
- อัตรากำไรสุทธิของบริษัทปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 10.40 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.76 สาเหตุหลักเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 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 922 ล้านบาท

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทไทยแคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทรบรัราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ โดยให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อ “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)”

ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการกำหนดให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ รัดกุม เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ในด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้กำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขบริคนหุ้นและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมโดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจในรูปแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนและแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทได้จัดให้มีอาคารสแตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบอำนาจอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

5. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงคะแนนและหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประกาศผลคะแนนเมื่อนับคะแนนเสร็จ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท

8. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

9. บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็น คำตอบแทนรายปี เบื้องประชุม และคำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

1. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษั ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลื่อนการคณะกรรมการและเลื่อนการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินการดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพ์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหลายหลักสูตร ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

คู่ค้า บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้

ด้านสังคมและชุมชน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา และการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตอุทกภัยในเขตจังหวัดปราจีนบุรีในปี 2556

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

และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท 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) เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
- 7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดต่างๆ (The Responsibilities of the Board)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คนและกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 6 คน ได้แก่ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นางสาวรวีวิมล ภิโยพนากุล นายวีรพันธ์ พูลเกษ นายสิทธิชัย จินทราวัต นายโสภณ ธรรมปาโล และ พล.ต.อ.สุริย สือไรย์ ทั้งนี้กรรมการบริษัททั้ง 11 คนเป็นผู้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผย Charter ดังกล่าวในรายงานประจำปีหน้า 85-91 นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีนางสาวรวิวิทย์ กิโยพนากุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

2. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือเรื่องเร่งด่วน

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การพิจารณาแต่ละวาระจะคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งประโยชน์และสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อ พิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขาธิการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

4. เลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงศ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัท เพื่อกำหนดที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการ ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประโยชน์ใกล้เคียงกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่จ่ายในปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมและจำนวนเงินเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีหน้า 104

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยรวม ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองด้วยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่อไป

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการทั้งหมด ให้แก่กรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

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

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมี

ในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติมในเรื่องอายุกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า กรรมการบริษัทมีกำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้งกรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- 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 ซึ่งมีการปรับปรุงในเดือน พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหญ่และ 17 หลักการย่อย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร

เครื่องจักรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้า นอกจากความเที่ยงตรงของตัวเครื่องจักรแล้ว โปรแกรมเครื่องจักรถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยืนยาวขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานระหว่างบริษัท คู่ธุรกิจ และลูกค้ามีความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักรของบริษัท

2. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

การบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยนำกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management : ERM)

มาประยุกต์ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาณเตือนภัยตามปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน สำหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทันท่วงที

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

1. ความเสี่ยงทางการตลาดและการแข่งขัน

จากปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขายและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นจากการนำเข้าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงทางการตลาดโดยเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้า พร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

2. ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบหลัก

เศษกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งราคารับซื้อวัตถุดิบมีความผันผวนตามอุปทานในตลาดโลกส่งผลถึงปริมาณความเพียงพอในการใช้วัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาวและกระจายการซื้อเศษกระดาษจากผู้ขายหลายรายเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยต้องมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการทบทวนวงเงินสินเชื่อวงเงินค้าประกัน มีการติดตามสินเชื่อจากคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัทซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และมีการลดความเสี่ยงโดยการทำประกันการชำระหนี้

4. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

เกิดจากการลงทุนซื้อ-ขายและเครื่องจักรใหม่ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เทียบธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (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 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 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 จะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ ภายหลังการติดตั้งระบบแล้วจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมมาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 การทบทวน Internal Audit Competency หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรจุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิบัตรด้านวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้ง กำหนดสัญญาณเตือนภัย ความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ (Red Flag)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด มีรายละเอียดดังนี้
คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ผู้ถือหุ้นจำนวน 9 ราย ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ของบริษัทที่ได้อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัท

การสืบพยานโจทก์ได้เริ่มขึ้นในปี 2552 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเนื่องจากพยานโจทก์หลายรายมีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งเรื่องมาสืบพยานต่อที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2553 แต่เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการในกระบวนการพิจารณาของศาลทำให้เกิดการส่งเรื่องกลับไปศาลจังหวัดกาญจนบุรีและส่งกลับมาที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร อีกครั้ง ทำให้กำหนดเวลาการสืบพยานเลื่อนไปเป็นเดือนมกราคม เมษายน และ พฤษภาคม 2554 โจทก์ได้นำพยานเข้าสืบ โดยมีพยานเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพ ประเมินราคา จำกัด และผู้แทนจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสืบต่อเนื่องพยานโจทก์วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 และพยานจำเลย วันที่ 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

อย่างไรก็ตามโจทก์มีสิทธิยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนดเวลาโจทก์ไม่ยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คดีจึงยุติ โดยบริษัทได้รับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556

๑ สารบัญเรียงตามแบบ 56-2

หัวข้อ	หน้า
1. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 บริษัท	9, 12, 15-19, 82
1.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	ไม่มี
1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	83
2. คำชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ	6-7
3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	21
4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	22-24
5. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	
5.1 ข้อมูลจากงบการเงิน	8, 9, 108-110
5.2 อัตราส่วนทางการเงิน	8, 108-110
6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
6.1 โครงสร้างรายได้	9
6.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	12
6.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	15-19
7. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	13-14
8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
8.1 ผู้ถือหุ้น	84
8.2 โครงสร้างการจัดการ	85-92
8.3 ฝ่ายจัดการ (ผู้บริหาร)	100-101
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	102-104
8.5 การกำกับดูแลกิจการ	111-122
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	113
8.6 การควบคุมภายใน	119-122
8.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	103
9. รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวข้องกัน	106-108
10. ปัจจัยความเสี่ยง	20
11. ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน	
12.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย	123
12.2 พันธะในการออกหุ้นในอนาคต	ไม่มี
12. งบการเงิน	25-81
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	108-110



บริษัทไทยเคนเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงานกาญจนบุรี

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 0-3461-1959 - 61 โทรสาร : 0-3461-1956

สำนักงานสาขาที่ 1 / สำนักงานกรุงเทพฯ

ชั้น 26 สโมสรทาวเวอร์ 77/107 - 108 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2440-0707 โทรสาร : 0-2440-0717

สำนักงานสาขาที่ 2 / โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0-3729-8111-5 โทรสาร : 0-3729-8116

<http://www.thaicane.com>

E-mail : infotcp@thaicane.com