



รายงานประจำปี 2553

Annual Report

2010

Thai Steel Cable Public Company Limited





วิสัยทัศน์ / VISION

เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

To be no.1 automotive control cable manufacturer of Southeast Asia.

ภารกิจ / MISSION

1. ขยายผลิตรถยนต์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ

Expand to foreign markets.

2. เพิ่มการจัดตั้งหน่วยออกแบบและวิจัยพัฒนาสายควบคุมยานยนต์

Establish design and R&D capability.

3. ยกระดับประสิทธิภาพองค์กร

Upgrade corporate capability.



นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

*ยกระดับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องความพึงพอใจลูกค้า
การออกแบบการส่งมอบและราคา สูงคุณค่าพร้อมพัฒนาสู่สากล*

*Improve efficiency and continually,
emphasize the customer satisfaction in design;
on-time delivery; reasonable price
and aim to the international excellence.*



สารบัญ

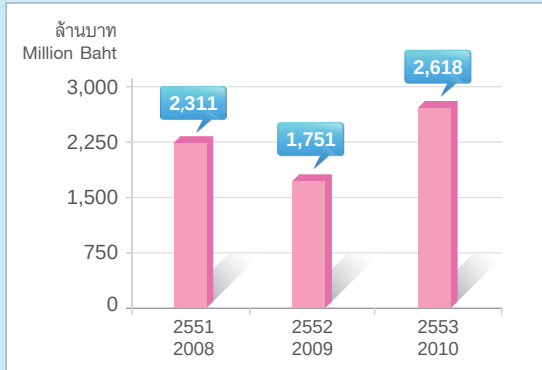


จุดเด่นทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการ	3
สารจากรองประธานกรรมการ	4
สารจากกรรมการผู้จัดการ	5
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	6
คณะผู้บริหาร	7
โครงสร้างขององค์กร	8
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	9
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัท	11
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต	12
ปัจจัยความเสี่ยง	13
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	17
ประวัติกรรมการบริษัท	25
การกำกับดูแลกิจการ	37
รายการระหว่างกัน	44
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	46
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	47
คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	49
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	51
งบการเงิน	52
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลอ้างอิง	73

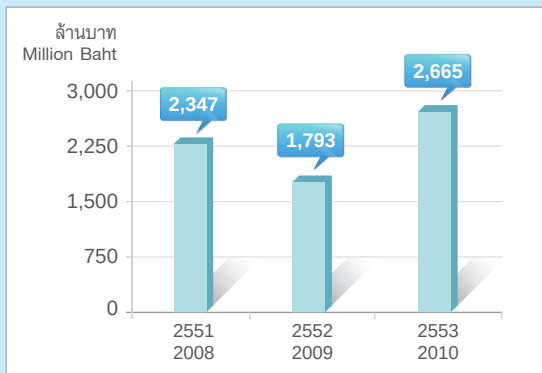
จุดเด่นทางการเงิน

Financial Highlights

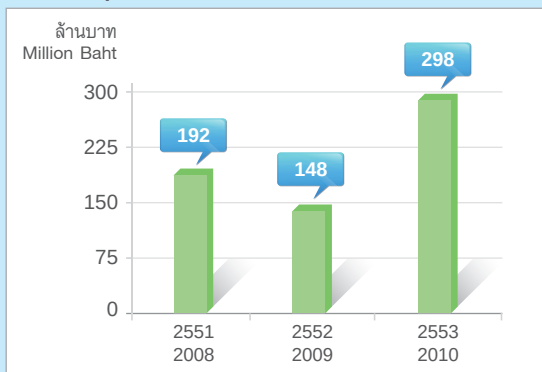
■ รายได้จากการขาย / Revenues From Sales



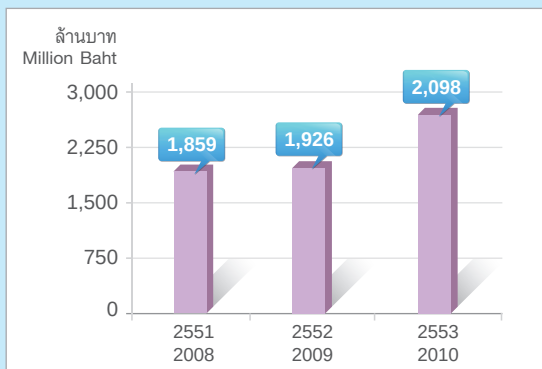
■ รายได้ทั้งหมด / Total Revenues



■ กำไรสุทธิ / Net Earnings



■ สินทรัพย์รวม / Total Assets



(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

Financial Statement as of December 31st

ผลการดำเนินงาน

Operating Performance

รายได้จากการขาย

Revenues from sales

รายได้ทั้งหมด

Total Revenues

ค่าใช้จ่ายรวม

Total Expenses

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

Earnings Before Finance Costs and Income Tax

กำไรสุทธิ

Net Earnings

ฐานะทางการเงิน

Financial Situation

สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets

สินทรัพย์รวม

Total Assets

หนี้สินรวม

Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Shareholders' Equity

ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)

Per Share Data (Unit : Baht)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

Earnings per Share (EPS)

เงินปันผลต่อหุ้น

Dividend per Share

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

Book Value per Share

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)

Financial Ratios (Unit : %)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

Debt/Equity Ratio

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

Net Earnings Margin

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

Return on Equity (ROE)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

Return on Asset (ROA)

	2551 2008	2552 2009	2553 2010
รายได้จากการขาย	2,311	1,751	2,618
รายได้ทั้งหมด	2,347	1,793	2,665
ค่าใช้จ่ายรวม	2,142	1,638	2,351
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	205	155	314
กำไรสุทธิ	192	148	298
สินทรัพย์หมุนเวียน	885	972	1,162
สินทรัพย์รวม	1,859	1,926	2,098
หนี้สินรวม	376	425	506
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,483	1,501	1,591
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.74	0.57	1.15
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.50	0.80
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.71	5.78	6.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.28	0.32
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	8	8	11
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	13	10	19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	10	8	14



หลังจากผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปี 2552 มาแล้ว ก็ถือว่าเศรษฐกิจประเทศไทยกลับสู่สภาพปกติแล้ว โดยในปี 2553 บริษัทดำเนินธุรกิจได้ผลดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ไปแล้ว) โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เพื่อขออนุมัติต่อไป

นอกจากผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เป็นที่น่ายินดีที่ บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จนได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก” จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับในปี 2554 นี้ ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเช่นที่ผ่านมา

ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้บริหารและบริษัทตลอดหลายปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sr. Sereen Jitwongkarn'.

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

สารจากรองประธานกรรมการ



ในปี 2553 ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยสูงขึ้น โดยรถยนต์เพิ่มขึ้น 65% และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะ CBU) เพิ่มขึ้น 24% เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลส่วนหนึ่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อัตราการจ้างงานและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจยานยนต์มีการเติบโตสูงมากหากเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวรถยนต์ประหยัดพลังงานนั้น ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และน่าจะยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่อไปในปี 2554 นี้

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ ผมเชื่อมั่นว่า คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจะรักษาผลการดำเนินงานที่ดีไว้ได้ และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำเร็จ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัททุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นและลูกค้าที่ช่วยสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี และขอส่งกำลังใจให้ชาว TSC ทุกคน ในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป

(นายชูทอง พัฒนะเมลิอง)
รองประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ



ในปี 2553 เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก การลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย โดยผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ๆ และรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูง

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการการผลิต การควบคุมคุณภาพ กิจกรรมลดต้นทุน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยพัฒนา การปรับปรุงดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2554 นี้ คาดการณ์ได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในและนอกประเทศเป้าหมายจากนี้ จึงเป็นความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม นอกจากความก้าวหน้าทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ซึ่งคงจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้บ้างไม่มากนักน้อย รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษา หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ทำให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ คนสำหรับความพยายาม และความทุ่มเทตลอดปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่กรุณาให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดี



(นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง)
กรรมการผู้จัดการ

รายนามคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสรสุรินทร์ จุฬารังกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานกรรมการ



นายชูทอง พัฒนะเมลิอง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ



นายสริต พัฒนะเมลิอง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ



นายมากาโตะ เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ



นายทวีจักร จุฬารังกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ



นายกรกฤษ จุฬารังกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ



นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
กรรมการ



นายทวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอภิรักษ์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายปริญญ์ ไหววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

รายนาม คณะผู้บริหาร



นายสรรเสริญ จูฬังกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผู้จัดการ



นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)



นายันทวี ทีคำเกตุ
Mr. Nuntavee Teekumgate
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)



นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempre
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)



นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554



ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ นายสรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมธียง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท และมีการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

- ปี 2549 : - ย้ายที่ตั้งโรงงานและสำนักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- ปี 2550 : - ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร คือ
บัตรที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ
บัตรที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำเนินงานของบริษัท
- ได้รับรางวัล Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการจัดการด้านคุณภาพดีเยี่ยม
- ปี 2551 : - ได้รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวัลด้านการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- ได้รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โดยเป็นรางวัลด้านการลดต้นทุนด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
- ปี 2552 : - ได้รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับรางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- ได้รับรางวัล Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งมอบให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คำแนะนำการจัดทำระบบให้กับบริษัทอื่น ๆ จนประสบความสำเร็จได้
- ได้รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการจัดส่งสินค้าดีเด่นประจำปี
- นำโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและเรียกเก็บเงิน
- ให้บริการทดสอบสายควบคุม และบริการทดสอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท
- ปี 2553 : - ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น สามารถขยายการให้บริการทดสอบไปยังบริษัทในเครือไฮเล็กซ์ทั่วโลกและเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการทดสอบชุดรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- ได้รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรดีเด่น, องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเด่น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107548000145
ทุนจดทะเบียน	:	268,500,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว	:	259,800,000 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และผลิตชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่ารถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลัก ในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในต่างประเทศ
สถานที่ตั้งสำนักงาน	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : (038) 447 200 - 21
Website	:	http://www.thaisteelcable.com

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- 1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
 - สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-หลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
 - สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น
- 2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า **TSC** และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์คอร์ปอเรชั่นตามสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ ราคาและการบริการทั้งก่อนและหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์	2551		2552		2553	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	2,152	92	1,672	93	2,551	95
- สายควบคุมรถยนต์	1,299	56	969	54	1,586	59
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	473	20	399	22	544	20
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	373	16	295	16	416	16
- อื่น ๆ	7	-	9	1	5	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	159	7	79	5	67	3
- สายควบคุมรถยนต์	19	1	10	1	15	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	21	1	2	-	6	-
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	50	2	23	1	-	-
- อื่น ๆ	69	3	44	3	46	2
รายได้อื่น						
- อื่น ๆ	36	1	41	2	47	2
รวมรายได้	2,347	100	1,792	100	2,665	100

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2552 ที่ซบเซายาวนานกว่าครึ่งปี ประกอบกับปัจจัยบวกหลายประการที่เสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลาดส่งออกที่ขยายตัว สภาวะดังกล่าวล้วนส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้มีอัตราการผลิตรถยนต์รวม 1,645,304 คัน เพิ่มขึ้น 65% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดผลิตรวมทั้งสิ้น 2,024,599 คัน เพิ่มขึ้น 24%

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

(หน่วย : คัน)

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)
2551	1,394,029	610,317	783,712	8	3,011,688	1,756,476	1,255,212	(10)
2552	999,378	447,318	552,060	(28)	1,634,113	1,518,833	115,280	(14)
2553	1,645,304	894,690	750,614	65	2,024,599	1,868,911	155,688	24

ที่มา : สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แม้จะมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันในปี 2554 จะสูงขึ้นก็ตาม แต่คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากมีการแนะนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีอัตราการผลิตพลังงานน้อยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนในการลดภาษีสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน จึงทำให้ราคาเครื่องยนต์ประเภทดังกล่าวไม่สูงมากเกินไปนัก ส่วนตลาดส่งออกก็คาดการณ์ว่า จะยังคงเติบโตต่อไปเช่นกัน

ในปี 2554 คาดว่าจะมียอดผลิตรถยนต์ประมาณ 1.80 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์ เฉพาะที่เป็น CBU มียอดผลิตประมาณ 2.18 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8%

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อทางลบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย เช่น เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น, ราคาน้ำมัน, ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกของไทย, และอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น อาจมีผลต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ และมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของภาคการเงิน ฯลฯ ผู้ประกอบการในธุรกิจยานยนต์จึงจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพในการผลิตและบุคลากร เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

บริษัทได้ทำสัญญาได้รับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาปัจจุบันจะหมดอายุในปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ

บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง แต่ไม่มีสัญญาที่เป็นข้อกำหนดควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นในประเทศญี่ปุ่นแทนการสั่งซื้อจากไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม อีกทั้งบริษัทได้พยายามจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากผู้ผลิตในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้า

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญา ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้ค่อนข้างแน่นอนเนื่องจากไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และได้ให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายในการต่อสัญญาที่ไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่นใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับการที่ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่า ไฮดรอลิกส์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และจะสนับสนุนให้บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุนี้ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ**

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

ในปี 2553 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้นได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

ในปี 2553 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 42 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 580 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่**

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 6 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 4 รายและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2553 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระงะกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้ง การทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือโฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิต คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิต คอร์ปอเรชั่นครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง พนักประตู่ข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่มพัฒนาเมล็ดพันธุ์ และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกันในประมาณร้อยละ 79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทโดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยทั้งหมดที่เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

- ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากผู้ผลิตรายอื่นและรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรายอื่นหรือรถจักรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้า บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนและสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายทุก ๆ ครึ่งปี เพื่อนำผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และภาครัฐมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ทำให้โอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีน้อยลง และช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลงได้

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก

ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

• ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬารังกร	104,022,100	40.04
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,349,300	5.14
5	นายสง่า วีระวัฒนานนท์	8,000,000	3.08
6	นายไชยทัศน์ ไชยพิภตรัฐ	6,500,000	2.50
7	นายดำรงค์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
8	Citibank Nominees Singapore PTE Ltd – Thai Focused Equity Fund Ltd	3,255,800	1.25
9	นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา	1,688,300	0.65
10	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	1,349,000	0.52
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	14,386,600	5.54
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬารังกร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรเสริญ จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีมิตร จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 16,714,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.43 ของทุนชำระแล้ว
- นายกรกฤษ จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Teraura Investment Co., Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ 19.79 |
| 2. JP Morgan Chase Bank | ถือหุ้นร้อยละ 4.67 |
| 3. Teraura Scholarship Foundation | ถือหุ้นร้อยละ 4.09 |
| 4. Teraura Scholarship Foundation | ถือหุ้นร้อยละ 3.85 |
| 5. Nippon Life Insurance Company | ถือหุ้นร้อยละ 3.68 |
| 6. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund | ถือหุ้นร้อยละ 3.03 |
| 7. Japan Trustee Services Bank, Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ 3.03 |
| 8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus | ถือหุ้นร้อยละ 2.91 |
| 9. Bank of New York, Treaty JASDEC Account | ถือหุ้นร้อยละ 2.34 |
| 10. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ 2.34 |

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553)

- 3) กลุ่มพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่
- นายชูทอง พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำระแล้ว
 - นางอรสา พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 ของทุนชำระแล้ว
 - นายสันติ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 1,641,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำระแล้ว
 - นายสริศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 460,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำระแล้ว
 - นางสาวสิริณา พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 150,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำระแล้ว

• การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2	นายชูทอง พัฒนาเมล็ดพันธุ์	รองประธานกรรมการ
3	นายสริศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์	กรรมการ
4	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ
5	นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ
6	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ
7	นายคะชีโยชิ โองากิ	กรรมการ
8	นายกวี วสุวัต	กรรมการอิสระ
9	นายอภิรักษ์ ฤๅณนง	กรรมการอิสระ
10	นายปริญญา ไหว้วณา	กรรมการอิสระ
11	นายฉัตรชัย เอียสกุล*	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ * นายฉัตรชัย เอียสกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาววิสารกร อุณหผล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
4. จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (038) 447 200 -21 ต่อ 411 หรือส่งคำถามผ่านทาง Email: visakorn.u@thaisteelcable.com
7. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
8. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสรเสรีณ จุฬางกูร หรือ นายทวีจักร จุฬางกูร หรือ นายกรฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง หรือ นายสริต พัฒนะเมลิ้ง หรือ นายคะชีโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง หรือ นายสริต พัฒนะเมลิ้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคะชีโยชิ โองากิ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณออนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติอนุมัติปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง กรรมการอิสระทั้งสี่ท่านนั้น ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสามท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกสท. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปริญญา ไหว้วัฒนา*	กรรมการตรวจสอบ
4	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * นายปริญญา ไหว้วัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรพุม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ที่ปรึกษาอื่นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ

3. คณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายสุริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการสรรหา
3	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการสรรหา

โดยมีนางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิ้ง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

4. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกวี วสุวัต	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
3	นายปริญญา ไหว้วมนา	กรรมการกำหนดคำตอบแทน

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชุตอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
4	นายคะชีโยชิ โอซากิ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
5	นายันทวี ทิศำเกตุ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
6	นายสุทน เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

4. เข้าร่วมพิจารณาประมาณของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอ

ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2553

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2552 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่าย จากผลการดำเนินงานปี 2552

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท)					รวมสุทธิ
	บริษัท	ตรวจสอบ	กำหนดค่าตอบแทน	สรรหา	บำเหน็จ	
1. นายสรเสริญ จุฬางกูร	140,000	-	-	-	129,000	269,900
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	125,000	-	-	-	129,000	254,900
3. นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	125,000	-	-	25,000	129,000	279,900
4. นายมากาโต เทราอุรา	25,000	-	-	-	129,000	154,900
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	100,000	-	-	25,000	129,000	254,900
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	100,000	-	-	25,000	129,000	254,900
7. นายคะชีโยชิ โองากิ	125,000	-	-	-	129,000	254,900
8. นายกวี วสุวัต	100,000	100,000	25,000	-	129,000	354,900
9. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	125,000	100,000	25,000	-	129,000	379,900
10. นายปริญญา ไหววัฒนา	125,000	100,000	25,000	-	129,000	379,900
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล*	75,000	25,000	-	-	-	100,000
รวม	1,165,000	325,000	75,000	75,000	1,299,000	2,939,000

หมายเหตุ * นายฉัตรชัย เอียสกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2552 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2553 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ จำนวน 7 ราย	39.67	67.38

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict of Interest) โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554) (31.99%)	ความสัมพันธ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประวัติ การกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายสรเสรีภู จุฬางกูร	69	มัธยมศึกษา	83,115,000 หุ้น (31.99%)	บิดานายทวีวัตร จุฬางกูร และนายการกฤษ จุฬางกูร	2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมการกะจากหน้าต่างรถยนต์
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แพลมเม้ง โอโต บอดี เวิร์ด	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการขึ้นรูป ชิ้นส่วนหล่ออลูมิเนียม
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แพลมเม้ง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโครเมอะพร้อมพนักพิงและ อุปกรณ์เลื่อน
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โอโต แอควาเนซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อีสเทิร์น พียูโฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสยรถยนต์
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติก โลหะงานไม้
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โมเดิร์น โปรดัคส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วน รถยนต์
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ออโต้ อินทีเรียรี่ โปรดัคส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรม ปูพื้น หุ่นนอนเบาะรถยนต์
					2517 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยออลไดอินดัสตรี	ผลิต ขา ย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิต่างการศึกษา	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติ การกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ ฟลาสติค เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์	ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
					2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล ริง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ.ซัมมิท สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขา และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์ และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไทว่า แมนูแฟคเจอร์	ผลิตและรับจ้างผลิตใช้ดัดขึ้น	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ชาวด์ พรูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มชีวิตนิภัย และสายเข็มขัดนิภัย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ.ซัมมิท ดูราตะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิต ขาเบ แกนพวงมาลัยรถยนต์	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอนแซ เอโดพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบลีด ประตูดอนต์ ฝากระโปรงรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียล	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	

รื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต วิวัฒน์ศิลป์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮายมา อินเตอร์เทรด	จำหน่ายชิ้นงานพรม แผ่นยางที่ใช้กับรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. มาวูบิชิ ชัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อี เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอซูกะ แมนูแฟเจอริง	ผลิตเบรคมีอรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต รีพอร์ นิโตะ ซูวาคี พูฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต พูจิกโกะ ดุราตะ แมนูแฟเจอริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ท็อป โฟล์ อิลัสทราทอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต ออเนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เซียะง์ใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต อาร์เอนดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีวูตะ แอสเทียร์ ชัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี ลีทิลส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	กระเพาะล้อ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติ การกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง	67	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005)	16,997,400 หุ้น (6.54%)	บิดาชายสนิท พัฒนะเมธียง และน.ส.สิริวิภา พัฒนะเมธียง	2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ ฟลาสติค เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจ.ซัมมิท สเตย์ริง วิล	ผลิต ขยาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์ และกระป๋องเครื่องยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์	ให้เช่าและจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป	
3. นายสรวิศ พัฒนะเมธียง	36	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DOP 42/2004)	460,200 หุ้น (0.18%)	บุตรชายชูกอง พัฒนะเมธียง	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ ฟลาสติค เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์	
4. นายมากาโด เทราสุรา	73	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท		
					2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Vietnam Co.,Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX KANTO, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2521 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Parts, Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana, S.A DE CV	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)	รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความล้มเหลว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
5. นายทวีมิตร จุฬางกูร	39	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University	16,714,600 หุ้น (64.3%)	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co.,Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co.,Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรจากหน้าตัวรถยนต์	ไม่มี
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอส เอ็น ซี ซาฟตี้ พรีฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet Resin Felt	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คอมเพล็กซ์ โอโต รับเบอร์ แมนูแฟกเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อีลเทิร์น พียู โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟม เบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อโอเอซีรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โมเดิร์น โปรดัคส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์สลายไม้ และเดือยชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไดเปอรั ซัมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโตซีที อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท แทลเมอรั โอโต ซีที แมนูแฟกเจอร์	ผลิตโครงสร้างพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท แทลเมอรั โอโต บอดี เวิร์ด	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปขึ้นส่วนท่อไอเสีย	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิต่างทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความล้มเหลว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติ การกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอควาเนซ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติก โลหะงานไม้	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรม ปูพื้น หัวนอนเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไอโอด แอควาเนซ แมททีเรียล แม่แบบเคเจริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นใยอัดและ แผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและ สายเข็มขัดนิรภัย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์ วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์ และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.มาซูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟเจอริง	ผลิตเบรคมีรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไชยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและ อุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ทีโอ ไฟล์ อิล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท พูธิโก้ แม่แบบเคเจริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ออเนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการกราฟิก	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
6. นายกรฤช จุฬางกูร	33	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American InterContinental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	4,000,000 หุ้น (1.54%)	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	ไม่มี
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค โมโนไบลี คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ ห้า ซ้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับ สิ่งทอหัตถ์และสิ่งทอหัตถ์ทุกประเภท	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเชส	ประกอบกิจการจัดหา ซ้อ ขายและให้เช่า เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้า ประเภทสักร้าทุกประเภท	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี สกิลส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อาร์แอนดี้ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลคัลเบิล	ผลิตสายเคเบิลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางรถจากหน้าต่างรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโตซีที อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แทลคอมมิ่ง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการขึ้นต้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แทลคอมมิ่ง โอโต ซีที แมเนจเม้นท์	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมเนจเม้นท์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความล้มพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติ การกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ อีสเทิร์น พิยู โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ออโต้ อินทีเรียรี่ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต วันดีมิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แม่แบบฉีดจริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต สติบิง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต อาร์แอนดรี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต ออบเกร็น มีเดีย	ประกอบกิจการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เซียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
7. นายคะชีโยชิ โองากิ	60	Machine and Technology Course, Higashiyodo Technical High School, ญี่ปุ่น หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 74/2008)	ไม่มี	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอนด์ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล้อประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์	ไม่มี
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ฟู้ดเก้โกะ ดูวาคะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขา ย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ดูวาคะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิต ขา ย แกนพวงมาลัยรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบรคมีโอรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โฮย่า (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ริชตะ แอสเทียร์ ซัมมิท	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เทอร์ริส เซ็นเตอร์	Coil Steel	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	
					2549 - 2550	ประธานบริษัท	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	
					2548 - 2549	รองประธานบริษัท	Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	
					2544 - 2548	หัวหน้าทีมกลุ่มงานประกันคุณภาพ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
8. นายทวี วสุวัต	76	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ออสเตรเลีย หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 23/2004) - Director Certification Program (DCP 58/2005) - Audit Committee Program (ACP 10/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008)	ไม่มี	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายเคเบิลรถยนต์และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์		
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์		
9. นายอภิรักษ์ วัฒนวงษ์	61	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)	ไม่มี	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายเคเบิลรถยนต์และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร	บจ.เออร์ริน อินเตอร์เทรด		
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอพีพีจี ดีเวลลอปเม้นท์		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
10. นายปรีดิอุฎา ไหว้ดมา	64	ปรีดิอุฎาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตร:</u> IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Director Certification Program (DCP 72/2006) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010)	ไม่มี	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายเคเบิลรถยนต์และชุดควบคุมรางกระดาน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ.ไอซ่า แคปิตอล	การลงทุนบริษัทอื่น	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	
					2549 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนและผู้จัดการ	สำนักงานพี แอนด์ เอสโซเทิล	บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร	
11. นายฉัตรชัย เอี่ยมกุล	56	ปรีดิอุฎาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University <u>หลักสูตร:</u> IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)	ไม่มี	ไม่มี	2546 - 2550	ที่ปรึกษา	บจ.แมริพิค กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์	ไม่มี

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งพยายามดังกล่าว ส่งผลไปยังผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- การประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 3

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2553 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 1, 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัท www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาคำตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผล ประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน

3. เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยส่งอีเมลมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ visakorn.u@thaisteelcable.com
4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับมีหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น หรือ 0.04% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาลั่นกรองตามกระบวนการ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในปี 2553 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมโนโวเทล เขตประเวศ กรุงเทพฯ ที่มีการคมนาคมที่สะดวก โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำ และมีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และมีการใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม โดยเลขานุการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่มิได้ตั้งแต่วันเรียกประชุม มายังบริษัทได้ที่ Email: visakorn.u@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 034 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท และมีการใช้บัตรลงคะแนนทุก ๆ วาระให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวาระนั้น โดยเฉพาะวาระแต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

7. รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ผ่านมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิได้ลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

8. บริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)
9. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหารและภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัท มีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

2. พนักงาน

บริษัทถือว่า พนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น รถรับส่ง เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทมอบให้ และเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

3. ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

4. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ การให้บริการและความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

5. เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

6. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส

7. คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า และรักษาความลับ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสื่อสารกับกรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถร้องเรียนได้ที่กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บเพจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2. บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) ซึ่งในปี 2553 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1. นายสรเสริญ จุฬางกูร	4/5	-	-	-
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	5/5	-	-	-
3. นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	5/5	-	1/1	-
4. นายมากาโต เทราอุรา	1/5	-	-	-
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	4/5	-	1/1	-
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	4/5	-	1/1	-
7. นายคะชีโยชิ โองากิ	5/5	-	-	-
8. นายกวี วสุวัต	4/5	4/4	-	1/1
9. นายอนันท์ ณ ระนอง	5/5	4/4	-	1/1
10. นายปริญญ์ ไววัฒนา	5/5	4/4	-	1/1
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล*	3/5	1/4	-	-

หมายเหตุ * นายฉัตรชัย เอียสกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

4. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทน ในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

ทางตรง : บริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานเป็น ระยะ ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน (Company Visit) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพในการลงทุน ผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน และเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท จดทะเบียน

ทางอ้อม : บริษัทได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ ต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจ สามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.thaisteelcable.com ในหน้านักลงทุน สัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กรณีที่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และ ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

- นางสาววิสาร์กร อุ่นผล หมายเลขโทรศัพท์ (038) 447 200 - 21 ต่อ 411
หมายเลขโทรสาร (038)185 034
Email: visakorn.u@thaisteelcable.com

5. บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

6. รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัททุก ท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัท ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบแต่อย่างใด

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นแนวทางให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระประจำในการประชุมคณะ กรรมการบริษัท

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

1. บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 ได้อนุมัติเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลำดับ
2. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี
3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
4. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจกลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
6. บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2553 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ข้อที่ 4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรก และทุก ๆ ครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

8. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2553 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่อง ที่นำเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปราย และข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

9. มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
10. นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า เรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ในการสามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้
11. ในปี 2553 มีกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จึงมีการจัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
12. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมให้ความรู้ต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ
13. บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ

รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด

(3) มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

(4) นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทพอผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสริต พัฒนะเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 1 ท่าน รวมมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามและจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การดำรงตำแหน่งฯ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายทวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายอภิรักษ์ ธีระนง	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายปริญญา ไววัฒนา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4. นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	1/2

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการและไม่พบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาให้ความเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปราณีย์ พงงามแห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ค่าสอบบัญชีรวม 560,000 บาท

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี



(นายกี วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,097 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 506 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,591 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,665 ล้านบาท และ 1,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 872 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49% และมีกำไรสุทธิจำนวน 298 ล้านบาท และจำนวน 148 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 11% และ 8% ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● ด้านรายได้

รายได้รวมปี 2553 จำนวน 2,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 872 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49% มาจากรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 878 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจำนวน 12 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์จำนวน 1,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 619 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60%
- รายได้จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จำนวน 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 149 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37%
- รายได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จำนวน 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31%
- รายได้อื่น ๆ จำนวน 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นมาจากการขายเศษวัสดุและการขายสินทรัพย์ที่เลิกการใช้งานแล้ว

● ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม

- ปี 2553 ต้นทุนขายจำนวน 2,061 ล้านบาท และปี 2552 มีจำนวน 1,427 ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวม 77% และ 80% ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงทำให้อัตราส่วนของต้นทุนการขายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
- ปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 290 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จะเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 83 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ปรับเพิ่มขึ้น

● ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9% มีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% เป็นผลมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จึงทำให้เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ ที่ได้มีการรองรับการขายตัวของรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 43 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 935 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ส่วนใหญ่มาจากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เลิกใช้งาน

- ปี 2553 มีหนี้สินจำนวน 506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% สาเหตุหลักเนื่องมาจากรายได้รวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท มาจากรายการเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ เป็นเงิน 48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นเงิน 18 ล้านบาท มาจากค่าลิขสิทธิ์ ภาษีเงินได้และค่าสาธารณูปโภคที่ยังไม่ครบกำหนดที่ต้องชำระเงิน

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ปี 2553 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 298 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 208 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2553 เป็นจำนวน 6.12 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น (ปี 2552 มีจำนวน 5.78 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2553 และปี 2552 เป็นจำนวน 0.32 เท่า และ 0.28 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้น 19% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 6%

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



ดร. จรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

		(หน่วย : บาท)	
สินทรัพย์		2553	2552
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	282,515,605.75	279,342,557.10
เงินลงทุนชั่วคราว	7	120,068,680.44	65,000,000.00
ลูกหนี้การค้า	8	445,801,076.60	374,858,143.76
สินค้าคงเหลือ	9	287,456,342.73	244,281,289.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		26,326,796.33	8,725,677.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,162,168,501.85	972,207,667.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	22.1	25,704,000.00	25,704,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	775,907,357.04	794,546,961.95
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	11	110,959,991.60	111,349,027.56
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	12	21,892,446.16	21,803,274.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		965,474.59	245,474.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		935,429,269.39	953,648,738.50
รวมสินทรัพย์		2,097,597,771.24	1,925,856,406.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

		(หน่วย : บาท)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2553	2552
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	14	384,809,947.88	342,608,497.29
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์		10,109,425.35	4,920,541.15
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	15	1,780,847.88	1,541,166.00
เจ้าหนี้อื่น		27,895,885.69	26,848,558.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		39,610,803.97	21,564,747.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		27,345,930.22	16,746,575.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน		491,552,840.99	414,230,085.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	15	1,529,333.40	1,250,937.39
ประมาณการหนี้สิน	16	13,414,693.15	9,439,593.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		14,944,026.55	10,690,530.78
รวมหนี้สิน		506,496,867.54	424,920,616.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		268,500,000.00	268,500,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		259,800,000.00	259,800,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		464,870,184.55	464,870,184.55
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย		26,850,000.00	26,850,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		839,580,719.15	749,415,605.42
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,591,100,903.70	1,500,935,789.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,097,597,771.24	1,925,856,406.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

		2553	2552
รายได้			
รายได้จากการขาย	หมายเหตุ	2,618,074,320.01	1,751,382,029.02
รายได้อื่น		46,876,372.93	41,335,118.93
รวมรายได้		2,664,950,692.94	1,792,717,147.95
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	20	2,061,239,560.48	1,431,147,972.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย		73,641,832.95	41,446,449.61
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		211,142,847.79	163,697,669.54
ค่าตอบแทนกรรมการ		2,939,000.00	1,330,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		2,035,594.23	170,900.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,350,998,835.45	1,637,792,991.54
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		313,951,857.49	154,924,156.41
ต้นทุนทางการเงิน		200,365.28	152,381.39
กำไรก่อนภาษีเงินได้		313,751,492.21	154,771,775.02
ภาษีเงินได้	19	15,746,378.48	7,145,793.24
กำไรสุทธิ		298,005,113.73	147,625,981.78
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		1.15	0.57
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ (หุ้น)		259,800,000	259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ทุนสำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	731,689,623.64	1,483,209,808.19
กำไรสุทธิ	-	-	-	147,625,981.78	147,625,981.78
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(129,900,000.00)	(129,900,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	749,415,605.42	1,500,935,789.97
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	749,415,605.42	1,500,935,789.97
กำไรสุทธิ	-	-	-	298,005,113.73	298,005,113.73
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(207,840,000.00)	(207,840,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	839,580,719.15	1,591,100,903.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

313,751,492.21

154,771,775.02

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจาก
กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

76,432,374.92

75,950,734.68

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3,342,814.34

485,769.84

(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

(2,335,043.22)

(577,253.82)

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร

534,117.45

3,690.09

ประมาณการหนี้สิน

3,975,099.76

3,772,196.58

(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

(822,406.87)

(931,642.35)

ดอกเบี้ยรับ

(1,634,281.25)

(1,989,690.92)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

200,365.28

152,381.39

393,444,532.62

231,637,960.51

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

(71,000,823.62)

29,511,349.36

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ

(43,175,053.12)

(38,724,131.65)

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(17,169,599.54)

8,453,740.80

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(720,000.00)

(15,000.00)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย

43,139,738.60

53,061,082.04

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์

(4,920,541.15)

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น

1,047,326.89

10,084,331.33

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11,378,345.58

(13,468,903.88)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น

10,599,355.20

296,661.98

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สิน

-

(726,851.76)

เงินสดรับจากการดำเนินงาน

322,623,281.46

280,110,238.73

เงินสดรับดอกเบี้ย

1,594,930.28

2,386,762.57

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(200,365.28)

(152,381.39)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(9,159,265.44)

(11,618,181.01)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

314,858,581.02

270,726,438.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว	(55,068,680.44)	(5,000,000.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(54,489,608.66)	(34,890,213.88)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,433,025.00)	(18,537,440.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	11,008,014.18	1,032,680.98
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(101,983,299.92)	(57,394,972.90)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เข้าซื้อสินทรัพย์	(1,942,830.55)	(1,143,673.84)
เงินสดจ่ายปันผล	(207,759,401.90)	(129,888,472.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(209,702,232.45)	(131,032,145.84)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	3,173,048.65	82,299,320.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	279,342,557.10	197,043,236.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	282,515,605.75	279,342,557.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

1. การดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสายเคเบิล สายไมล์ สายคันเร่ง สายคลัชและเครื่องอะไหล่อุปกรณ์ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานทุกชนิด

2. เกณฑ์การจัดทำและการนำเสนองบการเงิน

บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินบริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย รวมทั้งได้จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และได้จัดทำขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 50-55/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)		มีผลบังคับใช้ทันที
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	ผลประโยชน์พนักงาน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	1 มกราคม 2554
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	1 มกราคม 2554

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะนำมาตราฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวและยัง
ไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้

3.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 49/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการจัดเลขระบุนับมาตรฐานการบัญชีบางรายการใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 บริษัทบันทึกบัญชีรายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิ์ ส่วนรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึ่งมีกำหนดรับคืนเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
- 4.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
- 4.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณการจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.5 เงินลงทุน

4.5.1 เงินฝากประจำแสดงตามราคาทุน

4.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีและที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

4.5.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงถนน	20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	10 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5-10 ปี
แม่พิมพ์	5-10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5-10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5-10 ปี
ยานพาหนะ	10 ปี

4.7 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและเครื่องตกแต่งของสถานประกอบการเดิมที่ไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งแสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์	10	ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3	ปี

4.9 บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

4.10 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล

4.11 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

- รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบดุล
- กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีของแต่ละปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก ณ วันสิ้นปีของแต่ละปี

4.13 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต

4.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการและข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

4.14.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์

บริษัทได้สอบถามอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี

4.14.2 การด้อยค่าสินทรัพย์

สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4.14.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

4.14.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

5. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่แสดงในงบกระแสเงินสด ในกิจกรรมการลงทุนจำนวนเงิน 54.49 ล้านบาท และ 34.89 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นยอดสุทธิของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหักเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่มีการทำสัญญาในปี พ.ศ. 2553 และ 2552 จำนวนเงิน 2.10 ล้านบาท และ 1.64 ล้านบาท และสุทธิจากเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	2553	2552
เงินสด	117,104.50	92,312.57
เงินฝากสถาบันการเงิน	282,398,501.25	268,004,338.89
เงินฝากประจำ 3 เดือน	-	11,245,905.64
รวม	282,515,605.75	279,342,557.10

7. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจำ 3 เดือน จำนวนเงิน 120.07 ล้านบาท และ 65 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50-1.00 ต่อปี และ 1.15 ต่อปี ตามลำดับ

8. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	2553	2552
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,583,842.99	35,516,055.54
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	409,217,233.61	339,342,088.22
รวม	445,801,076.60	374,858,143.76

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2553	2552
0-3 เดือน	445,721,172.96	373,983,662.40
3-6 เดือน	34,717.27	760,205.62
6-12 เดือน	45,186.37	114,275.74
รวม	<u>445,801,076.60</u>	<u>374,858,143.76</u>

9. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2553	2552
สินค้าสำเร็จรูป	60,149,965.09	48,971,500.85
ชิ้นส่วนประกอบสินค้าสำเร็จรูป	34,185,066.13	28,612,893.79
วัตถุดิบ	165,079,925.85	133,200,409.65
วัตถุดิบระหว่างทาง	28,041,385.66	33,496,485.32
รวม	<u>287,456,342.73</u>	<u>244,281,289.61</u>

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	ซื้อ	ขาย/ ตัดจำหน่าย	อื่น ๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	188,502,498.80	-	-	130,000.00	188,632,498.80
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	284,595,198.58	-	-	-	284,595,198.58
อาคารสำนักงาน	81,150,153.42	-	-	-	81,150,153.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,897,445.50	-	-	2,652,575.94	14,550,021.44
เครื่องจักรและอุปกรณ์	457,869,893.04	615,000.00	(2,116,970.79)	21,852,358.30	478,220,280.55
เครื่องมือเครื่องใช้	74,456,038.31	2,612,637.34	(3,550,742.30)	1,538,852.60	75,056,785.95
แม่พิมพ์	38,098,637.30	-	(180,000.00)	6,984,000.00	44,902,637.30
เครื่องใช้สำนักงาน	61,125,970.38	3,100,459.36	(1,607,816.22)	204,745.00	62,823,358.52
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่า การเงิน	3,623,400.00	2,120,700.00	(32,500.00)	-	5,711,600.00
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5,622,678.73	48,340.75	-	-	5,671,019.48
ยานพาหนะ	43,710,800.00	-	(6,256,800.00)	-	37,454,000.00
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	14,195,487.41	58,112,646.11	(2,946,000.00)	(33,362,531.84)	35,999,601.68
รวมราคาทุน	1,264,848,201.47	66,609,783.56	(16,690,829.31)	-	1,314,767,155.72
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	(3,632.88)	-	-	(3,632.88)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(46,608,603.37)	(14,229,759.94)	-	-	(60,838,363.31)
อาคารสำนักงาน	(12,159,921.61)	(4,057,507.68)	-	-	(16,217,429.29)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,278,867.69)	(627,544.11)	-	-	(1,906,411.80)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(290,869,230.00)	(30,216,559.24)	264,654.26	-	(320,821,134.98)
เครื่องมือเครื่องใช้	(43,407,245.42)	(10,133,020.08)	1,778,808.82	1,844.97	(51,759,611.71)
แม่พิมพ์	(26,430,467.35)	(4,237,521.45)	86,347.74	-	(30,581,641.06)
เครื่องใช้สำนักงาน	(28,683,667.95)	(6,995,090.96)	1,306,442.23	(1,844.97)	(34,374,161.65)
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่า การเงิน	(1,239,255.00)	(1,468,852.66)	5,401.82	-	(2,702,705.84)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(1,566,042.52)	(570,041.09)	-	-	(2,136,083.61)
ยานพาหนะ	(18,057,938.61)	(3,892,844.83)	4,432,160.89	-	(17,518,622.55)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(470,301,239.52)	(76,432,374.92)	7,873,815.76	-	(538,859,798.68)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	794,546,961.95	(9,822,591.36)	(8,817,013.55)	-	775,907,357.04
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี	75,948,333.51				76,432,374.92

สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 จำนวน 204.46 ล้านบาท และ 169.27 ล้านบาท ตามลำดับ

11. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	ชื่อ	ขาย/ ตัดจำหน่าย	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
(หน่วย : บาท)				
ราคาทุน				
ที่ดินและส่วนปรับปรุง	45,799,710.19	-	-	45,799,710.19
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	116,111,595.37	-	-	116,111,595.37
ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,881,423.14	-	-	23,881,423.14
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	797,573.63	-	(797,573.63)	-
รวม	186,590,302.33	-	(797,573.63)	185,792,728.70
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ส่วนปรับปรุง	(2,890,398.24)	-	-	(2,890,398.24)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(59,365,247.60)	-	-	(59,365,247.60)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(12,577,091.26)	-	-	(12,577,091.26)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(408,537.67)	-	408,537.67	-
รวม	(75,241,274.77)	-	408,537.67	(74,832,737.10)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน-สุทธิ	111,349,027.56	-	(389,035.96)	110,959,991.60

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	ชื่อ	อื่น ๆ	รวม	ตัดจำหน่าย	ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
(หน่วย : บาท)						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,746,274.40	3,433,025.00	18,055,961.10	25,235,260.50	(3,342,814.34)	21,892,446.16
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	18,057,000.00	-	(18,057,000.00)	-	-	-
รวม	21,803,274.40	3,433,025.00	(1,038.90)	25,235,260.50	(3,342,814.34)	21,892,446.16

13. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศหลายแห่งรวมวงเงิน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี โดยวงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

14. เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย

เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

	2553	2552
(หน่วย : บาท)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	64,614,557.74	46,557,490.69
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	313,462,268.64	290,066,320.50
ตัวเงินจ่าย	6,733,121.50	5,984,686.10
รวม	384,809,947.88	342,608,497.29

15. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	
	2553	2552	2553	2552
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	1,780,847.88	1,541,166.00	1,529,333.40	1,250,937.39
<u>หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี</u>	<u>(148,981.80)</u>	<u>(140,209.84)</u>	<u>(67,824.77)</u>	<u>(59,754.01)</u>
สุทธิ	<u>1,631,866.08</u>	<u>1,400,956.16</u>	<u>1,461,508.63</u>	<u>1,191,183.38</u>

16. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2553	2552
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด	9,439,593.39	6,394,248.57
<u>บวก ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด</u>	<u>3,975,099.76</u>	<u>3,772,196.58</u>
	13,414,693.15	10,166,445.15
<u>หัก ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด</u>	<u>-</u>	<u>(726,851.76)</u>
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด	<u>13,414,693.15</u>	<u>9,439,593.39</u>

17. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

18. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำงวดหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

19. ภาษีเงินได้

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทใช้สิทธิอัตราภาษีร้อยละ 25 ตั้งแต่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 ดังนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป บริษัทจึงเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคำนวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2553	2552
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ	(16,750,636.58)	(41,293,779.31)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,744,916,043.47	1,215,146,158.74
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	243,209,214.15	169,693,811.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	79,775,189.26	76,436,504.52
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	62,424,000.00	41,006,598.00

21. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 129.90 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 77.94 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 207.84 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคมและกันยายน พ.ศ. 2553 ตามลำดับ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

22. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

22.1 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

		(หน่วย : บาท)					
เงินลงทุนทั่วไป Hi-Lex Vietnam Co., Ltd	ประเภท กิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว		สัดส่วน การลงทุน (%)		วิธีราคาทุน
			2553	2552	2553	2552	2553
			USD	USD			2552
	ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์	ผู้ถือหุ้น	11,150,000	11,150,000	6.30	6.30	25,704,000.00
							25,704,000.00
รวม							25,704,000.00

22.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยอดค้างชำระ**กิจการที่เกี่ยวข้องกัน****ลูกหนี้การค้า**

บริษัท ชัมมิท โอโตซีที อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิท แหลมฉบง โอโตซีที แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด
 บริษัท ชัมมิทโอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด
 Hi-Lex Vietnam Co.,Ltd

PT. Hi - Lex Indonesia

Hi-Lex India Private Limited

Hi-Lex Corporation

Armstrong Auto Parts SDN.BHD.

Guangdong Hi-Lex Cable System Co., Ltd.

(เดิมชื่อ Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.)

Hi-Lex cable system

Hi-Lex Hungary KFT

ลูกหนี้อื่น

Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด
 บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท ชัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า จำกัด
 บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำกัด
 Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.

Hi-Lex Corporation

Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

TSK (Korea) Co., Ltd.

Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.

Hi-Lex America

ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย

Hi-Lex Corporation

ลักษณะความสัมพันธ์

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.99	1.71
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6.05	3.58
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.43	1.47
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.82	4.49
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.31	2.76
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.12	4.55
บริษัทในเครือ มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.83	6.56
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.70	4.50
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.07	0.04
ผู้ถือหุ้น	2.74	1.13
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.90	1.24
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	0.03
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	1.99
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.65	-
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.50	1.47
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	8.35	4.62
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.47	2.38
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.38	-
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.01	0.01
บริษัทในเครือมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นร่วมกัน	8.06	-
ผู้ถือหุ้น	40.51	32.15
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.46	4.73
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	2.20
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.16	0.18
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.21	0.28
ผู้ถือหุ้น	20.28	14.60

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้และค่าใช้จ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย

บริษัท ชัมมิต โอโตชีท อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิต โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิต แหลมฉบง โอโตชีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท ชัมมิตแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำกัด
 บริษัท ชัมมิตโอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิต อินทีเรียล จำกัด
 Hi-Lex Vietnam Co.,Ltd

Hi-Lex India Private Limited

PT. Hi-Lex Indonesia

Hi-Lex Corporation

Armstrong Auto Parts SDN. BHD.

Hi-Lex Hungary KFT

Hi-Lex cable system

รายได้ค่าคอมมิชชั่น

Hi-Lex Corporation

ซื้อวัตถุดิบ

บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด
 บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท ไทยออตโต อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิต ซูโกกุ เซอิว่า จำกัด
 PT. Hi-Lex Indonesia
 Hi-Lex Corporation
 TSK (Korea) Co., Ltd.
 Hi-Lex America
 Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.

Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

Chongqing TSK Cable System Co., Ltd.

ลักษณะความสัมพันธ์

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.47	4.61
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	22.56	13.19
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.78	3.01
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	18.01	12.77
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	18.46	11.90
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	15.73	11.58
บริษัทในเครือ มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นร่วมกัน	20.30	17.10
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.94	0.05
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	20.63	36.17
ผู้ถือหุ้น	5.31	6.68
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	11.91	7.98
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.68	-
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.94	8.51
ผู้ถือหุ้น	2.53	0.26
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	21.60	17.40
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	13.71	6.67
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.04	0.01
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.19	0.01
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.11
ผู้ถือหุ้น	404.27	259.28
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.18	8.61
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.14
บริษัทในเครือมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นร่วมกัน	34.72	-
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.79	3.63
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.11	0.47

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้และค่าใช้จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อสินทรัพย์
Hi-Lex Corporation
Hi-Lex America
ค่าลิขสิทธิ์
Hi-Lex Corporation

ลักษณะความสัมพันธ์	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
ผู้ถือหุ้น	1.46	-
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.08
ผู้ถือหุ้น	39.52	25.96

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคสองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิภาคในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

24. สัญญาระยะยาว

24.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำหนดชำระค่าลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ภายใน 1 ปี	1,664,269.15
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,429,358.34

25. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ เพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะ (Control Cable) และรางกระจกรถยนต์ (Window Regulator) ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

25.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

25.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น ข้อ 25.1

25.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

25.4 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นสิทธิประโยชน์ตาม ข้อ 25.1 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2556

26. การรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.14/2541 เรื่องกำหนดวิธีการรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริม ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื่นที่เป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมดังนี้

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	2,423,507,883.90	194,566,436.11	2,618,074,320.01
รายได้ดอกเบี้ย	227,373.81	1,406,907.44	1,634,281.25
รายได้อื่น	4,487,882.13	40,754,209.55	45,242,091.68
รวมรายได้	2,428,223,139.84	236,727,553.10	2,664,950,692.94

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	1,611,195,476.49	140,186,552.53	1,751,382,029.02
รายได้ดอกเบี้ย	1,502,531.84	487,159.08	1,989,690.92
รายได้อื่น	5,070,429.79	34,274,998.22	39,345,428.01
รวมรายได้	1,617,768,438.12	174,948,709.83	1,792,717,147.95

27. หนังสือค้ำประกัน

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.40 ล้านบาท และ 2.17 ล้านบาท ตามลำดับ โดยใช้หลักประกันร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันค่าอากรขาเข้ากับกรมศุลกากร เป็นจำนวนเงิน 14.55 ล้านบาท และ 22.17 ล้านบาท ตามลำดับ

28. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

28.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกงบดุลมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ

28.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีฐานของลูกค้านี้ที่หลากหลายและมีจำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

28.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.53	0.87
เยน	11.58	130.12

28.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

28.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินลงทุนระยะยาวมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณการคำนวณมูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น มูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

29. การจัดประเภทบัญชีใหม่

รายการย่อในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้จัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการย่อในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้

- จัดประเภทบัญชีใหม่โดยแสดงค่าใช้จ่ายขายจำนวน 0.93 ล้านบาท รวมในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนรวม 4.14 ล้านบาท โดยแสดงรวมในต้นทุนขายจำนวน 3.97 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 0.17 ล้านบาท

30. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลอ้างอิง

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 54,350 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2553 รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 229 2800
โทรสาร : (02) 359 1259

ผู้สอบบัญชี

ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
เลขที่ 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 - 1



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : (038) 447 200-21

Thai Steel Cable Public Company Limited

Amata Nakorn Industrial Estate, 700/737 Moo 1, Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi, 20160

Tel : (038) 447 200-21

<http://www.thaisteelcable.com>