

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
 Thai Steel Cable Public Company Limited

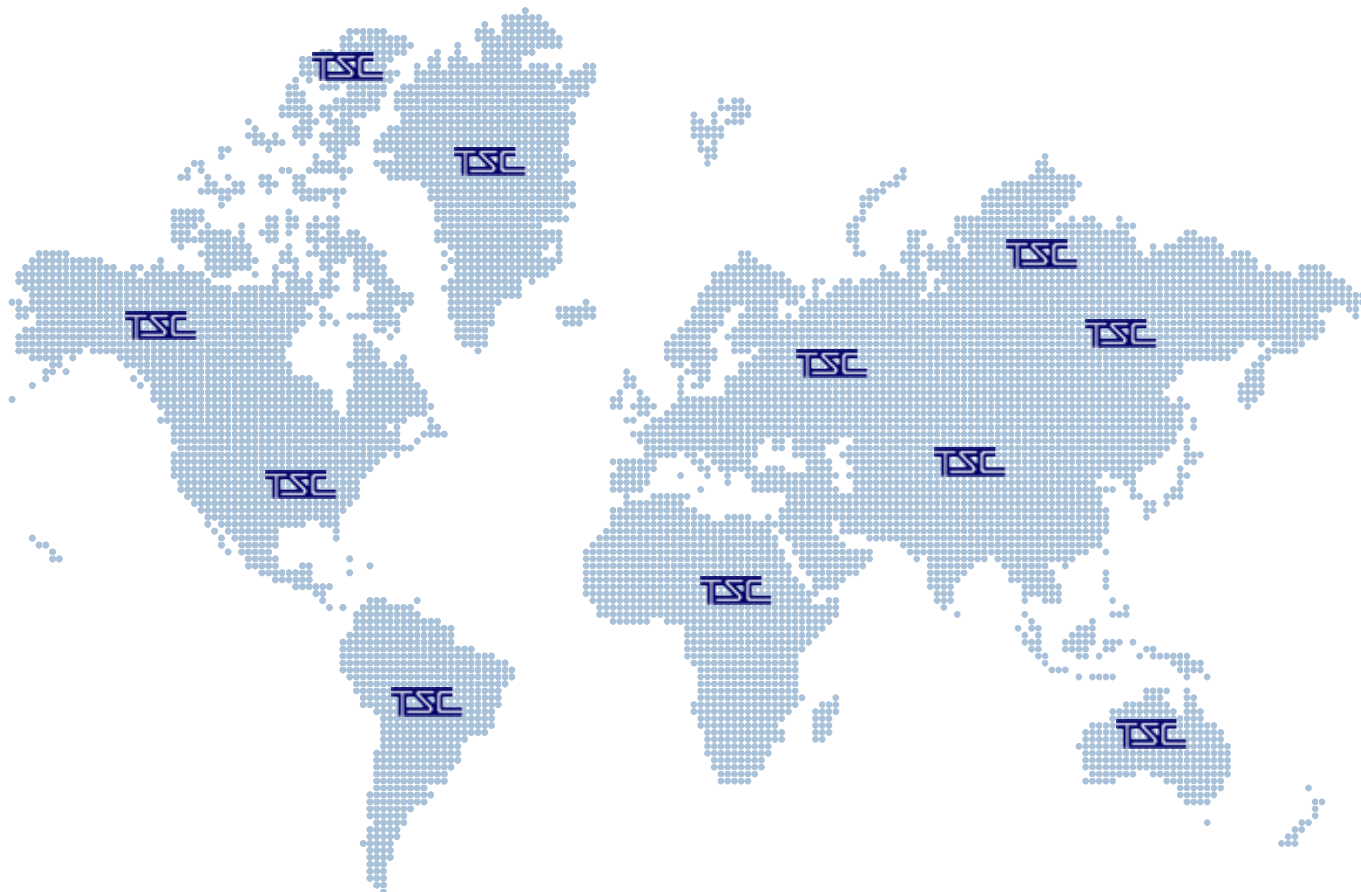


รายงานประจำปี 2555
 Annual Report 2012

วิสัยทัศน์ / Vision

เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก

To be world class automotive control cable manufacturer



วิสัยทัศน์ / Mission

- ด้านการตลาด - มุ่งสู่ตลาดโลก
Market - Expand to the world market
- ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
R&D - To be the world class cable designer
- ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Organization - To be the learning organization
- ด้านผลิตภัณฑ์ - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
Product - To be product of world standard quality



ปรัชญา

สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี

คุณค่า
คน
สังคม
สิ่งแวดล้อม
จริยธรรม
ความรู้
คุณภาพ

TSC Philosophy

Well-balance of work and life
Maximum value to all stakeholders
People and organization that grow together
Moving forward at all time
Promote good society

Value
People
Society
Environment
Ethic
Knowledge
Quality



3	จุดเด่นทางการเงิน
4	สารจากประธานกรรมการ
5	สารจากรองประธานกรรมการ
6	สารจากกรรมการผู้จัดการ
7	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คณะผู้บริหาร
9	โครงสร้างองค์กร
10	ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
12	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
13	ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัท
14	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
15	ปัจจัยความเสี่ยง
19	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
28	ประวัติคณะกรรมการบริษัท
46	การกำกับดูแลกิจการ
52	รายงานระหว่างกัน
54	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
55	รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
57	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2555
59	งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554
84	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี



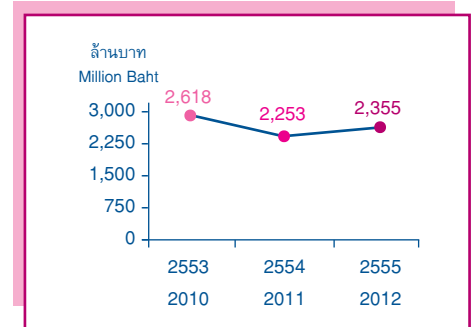
จุดเด่นทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

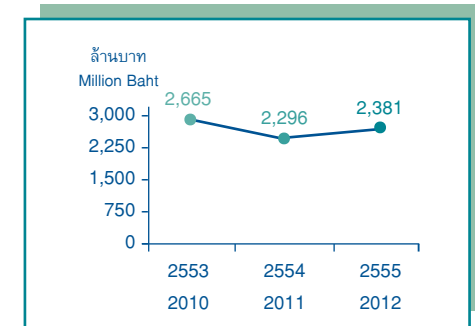
งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน
Financial Statement as of September 30th

	2553* 2010	2554* 2011	2555 2012
ผลการดำเนินงาน Operating Performance			
รายได้จากการขาย Revenues from sales	2,618	2,253	2,355
รายได้ทั้งหมด Total Revenues	2,665	2,296	2,381
ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenses	2,358	2,081	2,217
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ Earnings Before Finance Costs and Income Tax	307	215	164
กำไรสุทธิ Net Earnings	291	200	154
ฐานะทางการเงิน Financial Situation			
สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets	1,176	1,003	1,257
สินทรัพย์รวม Total Assets	2,073	1,956	2,427
หนี้สินรวม Total Liabilities	506	421	868
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equity	1,567	1,535	1,559
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท) Per Share Data (Unit : Baht)			
กำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings per Share (EPS)	1.12	0.77	0.59
เงินปันผลต่อหุ้น Dividend per Share	0.80	0.80	0.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value per Share	6.03	5.91	6.00
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %) Financial Ratios (Unit : %)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt/Equity Ratio	0.32	0.27	0.56
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Earnings Margin	11	9	6
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น Return on Equity (ROE)	19	13	10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (ROA)	14	10	6

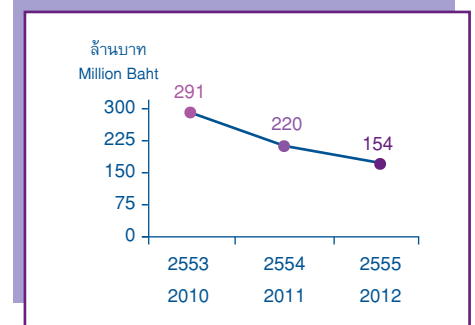
รายได้จากการขาย / Revenues from sales



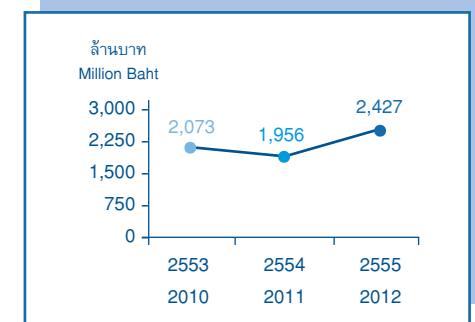
รายได้ทั้งหมด / Total Revenues



กำไรสุทธิ / Net Earnings



สินทรัพย์รวม / Total Assets



*งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม
Financial Statement as of December 31st



(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจส่งออกและบริการของไทยชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนสูงจากปัญหานี้ สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ส่งผลให้การส่งออกของประเทศไทยโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการบริโภคและลงทุนในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร

การลงทุนของภาคเอกชนดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับเป้าหมายการเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” ที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ ทำให้ในปี 2555 นี้ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้เกิน 2 ล้านคันเป็นปีแรก ทุกองค์กรจึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงการบริหารจัดการวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตตามเป้าหมายให้ได้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

นอกจากนี้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีผลในปี 2558 จะทำให้เศรษฐกิจของเอเชียขยายตัวและเป็นผลดีต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ในปี 2560 ไว้ถึง 3 ล้านคัน เพราะคาดว่าจะการเติบโตทางเศรษฐกิจจะทำให้ความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะยังคงเติบโตและได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณบริษัทลูกค้าและผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจเชื่อมั่น และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความมุ่งมั่นและจะพยายามอย่างเต็มที่ในนำพาบริษัทไปสู่การเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายชูทอง พัฒนะเมลิ้อง)
รองประธานกรรมการ

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปสรรคในภาคการผลิตเริ่มคลี่คลายและฟื้นฟูกลับสู่ระดับก่อนเกิดอุทกภัยได้แล้ว นอกจากนี้นโยบายประชานิยมของภาครัฐ เช่น การเพิ่มรายได้แรงงานและเงินเดือนข้าราชการ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล มีส่วนกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวและกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน บริษัทเตรียมพร้อมเสมอในการแสวงหาโอกาสเพื่อขยายธุรกิจ สร้างแนวทางแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสม ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มาถึง ทั้งนี้ยังคงดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เช่นเดิม

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้บริหารและบริษัทเสมอมา ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะดูแลกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตลอดไป

สารจากกรรมการผู้จัดการ



(นายสริต พัฒนะเมื่อง)
กรรมการผู้จัดการ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2555 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันสืบจากนโยบายคืบหน้ารถยนต์คันแรก ที่แม้จะไม่สามารถผลิตได้ทันในปีนี้ แต่ก็ทำให้ยอดขายรถเพิ่มสูงขึ้นมาก รวมถึงนโยบายการพักหนี้ นโยบายบัตรเครดิตซึ่งสร้างสภาพคล่องให้กับภาคประชาชน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลน่าจะช่วยกระตุ้นให้ยอดขายรถยนต์จากนี้ขยายตัวต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะรถกระบะและอีโคคาร์ ทั้งนี้ หากยอดการผลิตในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 จะทำให้ประเทศไทยติดอันดับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการทุกรายจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทางบริษัท นอกจากการขยายโรงงานเพื่อรองรับยอดการผลิตที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ มีการศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน จึงมั่นใจได้ว่านอกเหนือจากบริษัทจะมีศักยภาพและมีกำลังการผลิตเพียงพอ ก็ยังมีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม สามารถช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

ผมใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้บริหารและบริษัท ผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัททุก ๆ ฝ่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายขอขอบคุณชาว TSC ทุกท่านสำหรับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสรเสรี จุฬางกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานกรรมการ



นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ



นายสริต พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ



นายมากาโตะ เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ



นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ



นายกรกฤษ จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ



นายคะซึโยชิ โอซากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
กรรมการ



นายทวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอภินันท์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายปริญญา ไหววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร



นายสรเสรี จุฬางกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสริต พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผู้จัดการ



นายคะซึโยชิ โอซากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)



นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempre
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)



นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน
Mr. Sawat Sukaachin
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานคุณภาพ)



นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างขององค์กร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555



ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ นายสรเสรีญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็คซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย

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 และได้รับการรับรองจากไฮเล็คซ์ 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 แอนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งมอบให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คำแนะนำการจัดทำระบบให้กับบริษัทอื่น ๆ จนประสบความสำเร็จได้
- ได้รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการจัดส่งสินค้าดีเยี่ยมประจำปี
- นำโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและเรียกเก็บเงิน
- ให้บริการทดสอบสายควบคุม และบริการทดสอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท

ปี 2553

- ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น สามารถขยายการให้บริการทดสอบไปยังบริษัทในเครือไฮเล็กซ์ทั่วโลก
- ได้รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรดีเด่น, องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเด่น

ปี 2554

- ได้รับรางวัล Bronze Award ในด้าน Supplier ดีเด่นจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สำหรับผู้ผลิตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบดีเยี่ยม จากคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ
- ได้รับรางวัล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้านการส่งมอบงานดีเด่นสูงสุดปี 2551- 2553 จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2555

- ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
- ได้รับรางวัล Improvement Award จาก Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านที่มีการจัดส่งสินค้าดีติดต่อกัน 3 ปี
- ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 บัตร คือ บัตรที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107548000145
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์บริษัท	:	www.thaisteelcable.com
โทรศัพท์	:	(038) 447 200 - 21
โทรสาร	:	(038) 185 030
ทุนจดทะเบียน	:	268,500,000 บาท (เรียกชำระแล้ว 259,800,000 บาท)

2 ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

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



ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัท

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 สายเบรก สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า **TSC** และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทำการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2553 - 2555 ได้ดังตารางต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์	2553		2554		2555**	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	2,551	95	2,127	93	2,292	96
- สายควบคุมรถยนต์	1,586	59	1,320	58	1,501	63
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	544	20	495	22	447	19
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	416	16	304	13	339	14
- อื่น ๆ	5	-	8	-	5	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	67	3	126	5	63	3
- สายควบคุมรถยนต์	15	1	14	1	15	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	6	-	37	1	-	-
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	-	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ	46	2	75	3	48	2
รายได้อื่น	47	2	43	2	26	1
รวมรายได้	2,665	100	2,296	100	2,381	100

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2555 ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ยานยนต์ไทยมีการขยายตัวอย่างมาก มีรถรุ่นใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด เช่น อีโคคาร์จากหลายค่าย หรือ รถกระบะรุ่นใหม่ ๆ รวมไปถึงนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ ทำให้ยอดการผลิตสูงถึง 2,000,000 คันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 2,400,000 คัน เมื่อเทียบกับปี 2554 จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นมากกว่า 50% ซึ่งการผลิตที่ลดลงในปี 2554 มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปี และเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี

ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 5 - 10% โดยจะมีรถรุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทุกบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (โดยเฉพาะญี่ปุ่น) ยังได้ลงทุนต่อเนื่องในการเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากปัญหาค่าเงินเยนที่สูงมาก และความขัดแย้งระหว่างเรื่องสิทธิครอบครองหมู่เกาะระหว่างจีน - ญี่ปุ่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในทั้งสองประเทศมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อทดแทน ส่งผลให้ประเทศไทยน่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้มากขึ้น

ในระยะยาว ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์ให้ถึง 3,000,000 คันในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ในสภาวะการแข่งขันต่างประเทศปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายการจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะทำให้การเปรียบเทียบราคาส่งส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตทั่วโลก ซึ่งหมายความว่า เรามีทั้งโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งลูกค้าในเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะถูกเปรียบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่น การเสนอราคาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงราคาของผู้ผลิตในประเทศต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ โดยผู้ที่ทำราคาได้ถูกที่สุดจะมีโอกาสได้รับเลือกมากที่สุด

แต่ในอีกมุมหนึ่ง ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์พิจารณาอยู่เสมอ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสำหรับส่งขึ้นส่วนให้กับประเทศต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงการทำสต็อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ การบริหารจัดการส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ความแตกต่างด้านภาษา ซึ่งยังคงพบเสมอในการติดต่องานข้ามประเทศ และการแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเช่นเดียวกับการซื้อขายในประเทศ

ดังนั้น แม้ว่าราคาในหลายประเทศจะต่ำกว่าของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาทั้งสามปัจจัยรวมกัน สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น และการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียน จึงเป็นข้อได้เปรียบในการที่ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นยังมีความได้เปรียบและโอกาสไม่น้อยเช่นกัน

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

(หน่วย : คัน)

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)
2553	1,645,304	894,690	750,614	65	2,024,599	1,868,911	155,688	24
2554	1,457,795	733,950	723,845	(11)	2,043,039	1,821,875	221,164	1
2555**	1,723,618	981,753	741,865	18	2,024,044	1,786,738	237,306	(1)

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการทำสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทซึ่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้ไม่เพียงพอที่จะผลิตเอง อย่างไรก็ตาม ไม่มีสัญญาที่ควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทก็สามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบัน บริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้าลงได้

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญา ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

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

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2555 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้า นั้น ได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

ในปี 2555 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่นำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 42 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 474 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่**

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2555 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 33 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้ง การทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิต คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิต คอร์ปอเรชั่นครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง พนักประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬารัฐ กลุ่มพัฒนาเมือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกันในประมาณร้อยละ 79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อทำการตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

- ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้ บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใดนอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 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 อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก

ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

● ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬางกูร	106,416,800	40.96
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,027,900	5.01
5	นายสง่า วีระวัฒนกันนท์	8,000,000	3.08
6	นายไชยทัศน์ ไชยพิภตรสุข	6,500,000	2.50
7	นายดำรงค์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
8	นางสาววรารณ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
9	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	1,500,000	0.58
10	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	14,101,000	5.78
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีมิตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 19,109,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.36 ของทุนชำระแล้ว
- นายกรฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นประกอบด้วย

- | | | |
|---|---------------|-------|
| 1. Teraura Investment Co., Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 19.83 |
| 2. JP Morgan Chase Bank | ถือหุ้นร้อยละ | 4.74 |
| 3. Teraura Scholarship Foundation | ถือหุ้นร้อยละ | 4.06 |
| 4. Nippon Life Insurance Company | ถือหุ้นร้อยละ | 3.66 |
| 5. State Street Bank and Trust Company | ถือหุ้นร้อยละ | 3.56 |
| 6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 3.34 |
| 7. BBH For Fidelity Low—Priced Stock Fund | ถือหุ้นร้อยละ | 3.13 |
| 8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus | ถือหุ้นร้อยละ | 2.89 |
| 9. Northern Trust Company | ถือหุ้นร้อยละ | 2.49 |
| 10. Honda Motor Co., Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 2.22 |

(ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555)

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
- นายสิริศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 460,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริธนา พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 150,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำระแล้ว

● การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2	นายชูทอง พัฒนาเมล็ดพันธุ์	รองประธานกรรมการ
3	นายสิริศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์	กรรมการ
4	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ
5	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ
6	นายกรกฤช จุฬางกูร	กรรมการ
7	นายคะชีโยชิ โองากิ	กรรมการ
8	นายกวี วสุวัต	กรรมการอิสระ
9	นายอภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ
10	นายปริญญ์ ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ
11	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูทอง พัฒนาเมล็ดพันธุ์ หรือ นายสิริศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ หรือ นายคะชีโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชูทอง พัฒนาเมล็ดพันธุ์ หรือ นายสิริศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคะชีโยชิ โองากิ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศขอบบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่บริษัทกำหนด มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้งสี่ท่านนั้น ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสามท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ * นายปริญญา ไวยวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม (ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คุณสมบัติ “กรรมการตรวจสอบ”

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 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ได้โดยอิสระ

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท โดยอ้างอิงตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศฯ ข้างต้นกำหนดไว้
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ได้แก่ รายการที่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องในที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน และหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. คณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวีวัตร จุฬางกูร	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการสรรหา
3	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการสรรหา

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวี วสุวัต	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นายอภิรักษ์ ธีระนอง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัตินโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการ และ รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานจัดหา)
4	นายคะชีโยชิ โองากิ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
5	นายสุทน เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
6	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. เข้าร่วมพิจารณาประมาณการของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2555

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2554 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่าย จากผลการดำเนินงานปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2555 ปรับเพิ่มในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
- การปรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองลงไปเป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2555** มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท)					รวมสุทธิ
	บริษัท	ตรวจสอบ	กำหนดค่าตอบแทน	สรรหา	บำเหน็จ	
1. นายสรสรเสริญ จุฬางกูร	140,000	-	-	-	283,418	423,418
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้อง	125,000	-	-	-	283,418	408,418
3. นายสริศ พัฒนะเมลิ้อง	125,000	-	-	25,000	283,418	433,418
4. นายமாகาโต เทราอุรา	-	-	-	-	283,418	283,418
5. นายทวีรัตน์ จุฬางกูร	125,000	-	-	25,000	283,418	433,418
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	125,000	-	-	25,000	283,418	433,418
7. นายคะชีโยชิ โองากิ	125,000	-	-	-	283,418	408,418
8. นายกวี วสุวัต	125,000	75,000	50,000	-	283,418	533,418
9. นายอภิรักษ์ ณะระนอง	100,000	50,000	50,000	-	283,418	483,418
10. นายปริญญา ไววัฒนา	125,000	75,000	50,000	-	283,418	533,418
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล	125,000	75,000	-	-	283,418	483,418
รวม	1,240,000	275,000	150,000	75,000	3,117,598	4,857,598

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2554 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2555** จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ	77.53 (จำนวน 8 ราย)	62.87 (จำนวน 7 ราย)

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายควบคุมการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น จึงมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict of Interest) โดยได้จัดทำวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารชี้แจงให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นายสรเสรีญ จุฬางกูร	71	มัธยมศึกษา	83,115,000 หุ้น (31.99%)	บิดานายทวีวัตร จุฬางกูร และนายกรฤช จุฬางกูร	2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม รางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ อื่น ๆ	
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตชีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง ทำแบบพิมพ์	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมดบัง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ ไอเสีย	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมดบัง โอโตชีท แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโครงเบาะพร้อม พนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟค เจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น พลาสติกเพื่อใช้ประกอบ รถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท โฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสยรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะ งานไม้	
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออกและ รับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2517 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยอโต้ อินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์	ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
					2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำ พวงมาลัยรถยนต์และ กระปุกเกียร์รถยนต์	
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โซว่า แมนูแฟคเจอริง	ผลิตและรับจ้างผลิตใช้คัพ	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรีฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะ รถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เชอิร่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนพวงมาลัย รถยนต์	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเซ่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ระบบล้อค ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิต อินทีเรียส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด	จำหน่ายชิ้นงานพรม แผ่นยางที่ใช้กับรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.มารูบิชิ ซัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบรคมีอรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต รีเทอรั นิทโดกุ ซาวด์ พรูฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ฟุจิโกะ คุราตะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ท็อบ ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิรุตะ แอสเทียร์ ซัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี้ สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	กระทะล้อ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	69	ปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005)	16,997,400 หุ้น (6.54%)	บิดา นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง และ น.ส.สิริณา พัฒนะเมลิ้ง	2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระบอกต่าง รถยนต์	ไม่มี
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกุ เชอรั่ว	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์	
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวง มาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์ รถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อมตะ ซัมมิต เรดดี บิลท์	ให้เช่าและจำหน่ายโรงงาน สำเร็จรูป	
3. นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	38	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร : IOD - Director Certification Program (DCP 42/2004)	460,200 หุ้น (0.18%)	บุตร นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์และ ชุดควบคุมรางกระบอก หน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลิ่ง	ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้ง เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้ อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็กทอง เหลือง และปลอกสาย	
					2547- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตริบบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกุ เชอิร่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์	
4. นายมากาโตะ เทราอุรา	75	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	ไม่มี
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					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.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2521 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Parts. Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	41	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University	19,109,300 หุ้น (7.36%)	บุตร นายสรเสรีภูมิ จุฬางกูร	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัยมิต โอโต บอดี้ อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง ทำแบบพิมพ์	
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ชาวด์ พรูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท โฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัยมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต ชูโกกุ เชอิร่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ชัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ อื่น ๆ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต โอโตชีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต แหลมดบัง โอโต ชีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง และอุปกรณ์เลื่อน	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต แหลมดบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จาก การปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้าง ตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออโต้ อินทีเรียรี โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และ รับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนูแฟค เจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น พลาสติก เพื่อใช้ประกอบ รถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ เข็มขัดนิรภัยและสาย เข็มขัดนิรภัย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะ รถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำ พวงมาลัยรถยนต์และกระปุก เกียร์รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ฟุจิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ ยานพาหนะ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และ จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง รถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค โมโนโพลี คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขาย และให้เช่าเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์และ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซส	ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้า ประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel	
6. นายกรฤช จุฬางกูร	35	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American Inter Continental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	4,000,000 หุ้น (1.54%)	บุตร นายสรเสรีญ จุฬางกูร	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ อื่น ๆ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง ทำแบบพิมพ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมมบ่ง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ ไอเสีย	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมมบ่ง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง และอุปกรณ์เลื่อน	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น พลาสติก เพื่อใช้ประกอบ รถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท โฟมเบาะรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสยรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และ รับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขยาย และรับจ้างทำ พวงมาลัยรถยนต์และ กระปุกเกียร์รถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอดวานซ์ เมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี สทิลล์ เดเวลอปเมนต์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และ จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง รถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเช่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบ ล้อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต พูจิกโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้ง ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของยานพาหนะ	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คุราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนพวงมาลัย รถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิรุตะ แอสเทียร์ ซัมมิต	ประกอบกิจการผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เชอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel	
7. นายคะชิโยชิ โองากิ	62	Machine and Technology Course, Higashiyodo Technical High School, ญี่ปุ่น หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 74/2008)	ไม่มี	ไม่มี	2551- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	ไม่มี
					2549 - 2550	ประธานกรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ จักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์	
					2548 - 2549	รองประธานกรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ จักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์	
					2544 - 2548	หัวหน้าทีมกลุ่มงานประกัน คุณภาพ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ จักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
8. นายทวี วสุวัต	78	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) - Finance for Non-Finance Director (FND18/2005) - 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.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ - สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรม ยานยนต์		
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
9. นายอภิรักษ์ ฒ ระนอง	63	ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 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 กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์ บริการจัดงานเลี้ยง บริหารจัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไม่มี
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร	บจ.เออร์ริน อินเตอร์เทรด		
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
10. นายปริญญา ไวกวัฒนา	66	ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร : 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 กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	ไม่มี
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน	บมจ.ไอรา แคปปิตอล	การลงทุนบริษัทอื่น	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	บมจ.สามารท คอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	
					2549 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนและผู้จัดการ	สำนักงานพี แอนด์ เอสโซซิเอทส์	บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล	58	ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและ นโยบาย Northeastern University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	ไม่มี
					2546 - 2550	ที่ปรึกษา	บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์	

การกำกับดูแลกิจการ

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

- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก 1 ใน 74 บริษัท และจากบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 450 บริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรและทำการเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอและทันเวลาและควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน
3. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากที่บริษัทแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Community Portal) นอกเหนือจากนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดย
 - กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และมีการคมนาคมที่สะดวก
 - ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
 - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้

5. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปคำถาม-คำตอบที่สำคัญ ซึ่งจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่มิได้บอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ compliance@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 030 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท
6. กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียง และในวาระแต่งตั้งกรรมการ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย ชื่อ รูปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสิทธิภาพการทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
5. คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดตามหัวข้อ (4) การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน หน้า 27)
6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัททุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

2. พนักงาน

บริษัทถือว่า พนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ารรับส่งเครื่องแบบพนักงาน 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 ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ โดยเคร่งครัด

6. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส

7. คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า และรักษาความลับ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยุติธรรมตามหลักการค้ากับคู่ค้า

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสื่อสารกับกรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถร้องเรียนได้ที่กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
- บริษัทกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)” โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทจัดตั้งฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งการรายงานทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 21 ต่อ 626, 412

หมายเลขโทรสาร : (038) 447 185 030

อีเมล : compliance@thaisteelcable.com

เว็บไซต์ : <http://www.thaisteelcable.com>

2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2555** 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. นายมาภาโต เทรอรูรา		0/5*	-	-	-
5. นายทวีวัตร จุฬางกูร		5/5	-	1/1	-
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร		5/5	-	1/1	-
7. นายคะชีโยชิ โองากิ		5/5	-	-	-
8. นายกวี วสุวัต		5/5	3/3	-	2/2
9. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง		4/5	2/3	-	2/2
10. นายปริญญญา ไวยวัฒนา		5/5	3/3	-	2/2
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล		5/5	3/3	-	-

* ทั้งนี้ทางกรรมการได้มอบหมายตัวแทนผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม — กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ (รายละเอียดตามหัวข้อ (3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร หน้า 26)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการหน้า 20) เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบและกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ (รายละเอียดตามประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า 28)
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20)
- 1.6 บริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ขอบเขตและอำนาจหน้าที่รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20)

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้พนักงานเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติ บริษัทจึงกำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

- 3.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลำดับ (ฉบับเดิมได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548)
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วัน ในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้วาง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4. การประชุมคณะกรรมการ**
- 4.1 บริษัทจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า เอกสารดังกล่าวควรมีลักษณะโดยย่อเท่าที่เป็นไปได้ แต่ให้สารสนเทศทุกอย่างที่ต้องการ สำหรับเรื่องที่ไม่วางประเด็นเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม
- 4.5 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
- 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**
- 5.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 5.2 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกัน แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

(3) มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญบริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมี การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

(4) นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป

กรณีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคา และเงื่อนไขที่เหมาะสมและราคายุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบของบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสริต พัทนะเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรสรเสรี จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีรายนาม และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายกวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3
2	นายอภิรักษ์ ธีระทอง	กรรมการตรวจสอบ	2/3
3	นายปริญญา ไหว้วฒนา	กรรมการตรวจสอบ	3/3
4	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	3/3

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2555 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 กันยายน 2555 เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรอบบัญชีใหม่ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป รอบระยะเวลาบัญชี คือ 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 กันยายนของทุกปี) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีทีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมทั้งการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

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

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ค่าสอบบัญชีรวม 580,000 บาท

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี



(นายกี วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานปี 2555

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,427 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 868 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,559 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,381 ล้านบาท และ 2,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% และมีกำไรสุทธิจำนวน 154 ล้านบาท และจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 6% และ 9% ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ด้านรายได้

รายได้รวมปี 2555 จำนวน 2,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มาจากรายได้จากการขายในประเทศ เพิ่มขึ้นจำนวน 165 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศ ลดลงจำนวน 63 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ลดลงจำนวน 17 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์จำนวน 1,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14%
- รายได้จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จำนวน 447 ล้านบาท ลดลงจำนวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16%
- รายได้จากการขายชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์จำนวน 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12%
- รายได้อื่น ๆ จำนวน 26 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้จากการขายสินทรัพย์และรายได้จากการขายสินค้าตัวอย่าง

• ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม

- ปี 2555 ต้นทุนขายจำนวน 1,951 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวม 82% และปี 2554 มีจำนวน 1,778 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวม 77%
- ปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 266 ล้านบาท และปี 2554 มีจำนวน 303 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวมเป็น 11% และ 13% ตามลำดับ ลดลง 2% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

• ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 471 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% มีที่มาดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 254 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% มาจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 72 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 425 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2555 เพิ่มขึ้น ทำให้มีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2554 รวมทั้งมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นและสินค้าคงเหลือลดลงด้วย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% ส่วนใหญ่มาจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

หนี้สิน

ปี 2555 มีหนี้สินจำนวน 868 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% มาจากหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 398 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2555 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 154 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 130 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2555 เป็นจำนวน 6.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น (ปี 2554 มีจำนวน 5.91 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2555 และ ปี 2554 เป็นจำนวน 0.56 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้น 106% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2%

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและคำอธิบายอื่น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วรรคเน้นข้อมูล

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลารายงานจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ให้เริ่มรอบระยะเวลารายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

หมายเหตุ	2555	2554
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6	140,999,571.93	98,155,297.20
เงินลงทุนชั่วคราว 7	97,286.38	112,782,385.19
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8	663,248,011.20	238,549,463.08
สินค้าคงเหลือ 9	415,162,391.61	513,977,380.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,823,925.77	40,012,893.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,257,331,186.89	1,003,477,419.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว 25.1	25,704,000.00	25,704,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 10	138,002,815.43	139,897,816.54
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11	977,129,696.51	764,518,785.71
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12	28,103,660.24	21,518,298.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,019,041.59	739,241.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,169,959,213.77	952,378,142.76
รวมสินทรัพย์	2,427,290,400.66	1,955,855,561.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หมายเหตุ	2555	2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	13	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	556,790,703.36
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์		39,717,978.66
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	6,386,231.10
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	56,250,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		101,945,413.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,667,333.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		767,757,659.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	15	8,495,690.78
เงินกู้ยืมระยะยาว	16	52,250,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	17	21,032,134.16
ประมาณการหนี้สิน	18	18,572,258.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		98,456.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		100,448,539.11
รวมหนี้สิน		868,206,199.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น	19	
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		268,500,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		259,800,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		464,870,184.55
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	26,850,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		807,564,017.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,559,084,201.65
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,427,290,400.66
		1,955,855,561.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

รายได้	หมายเหตุ	2555	2554
รายได้จากการขาย		2,354,725,048.75	2,252,614,063.75
รายได้อื่น		25,982,805.64	43,415,364.20
รวมรายได้	29	2,380,707,854.39	2,296,029,427.95
ค่าใช้จ่าย	22		
ต้นทุนขาย		1,951,381,982.69	1,777,817,477.82
ค่าใช้จ่ายในการขาย		65,950,075.16	53,246,799.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		154,844,705.49	190,159,070.18
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	24	44,744,082.75	59,441,598.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,216,920,846.09	2,080,664,945.01
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		163,787,008.30	215,364,482.94
ต้นทุนทางการเงิน		(1,008,401.67)	(1,369,329.99)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		162,778,606.63	213,995,152.95
ภาษีเงินได้	23	(8,607,311.41)	(13,806,280.50)
กำไรสำหรับงวด		154,171,295.22	200,188,872.45
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้		-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		154,171,295.22	200,188,872.45
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.59	0.77
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ(หุ้น)		259,800,000	259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(หน่วย : บาท)						
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือต้นงวด						
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554		259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	790,943,849.43	1,542,464,033.98
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	200,188,872.45	200,188,872.45
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	-	(207,840,000.00)	(207,840,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด						
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554		259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	783,292,721.88	1,534,812,906.43
ยอดคงเหลือต้นงวด						
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555		259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	783,292,721.88	1,534,812,906.43
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	154,171,295.22	154,171,295.22
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	-	(129,900,000.00)	(129,900,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด						
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555		259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	807,564,017.10	1,559,084,201.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	162,778,606.63	213,995,152.95
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	69,463,580.01	77,001,396.48
ค่าเสื่อมราคาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,895,001.11	7,914,454.54
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,216,384.68	5,694,415.24
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,744,802.62)	(33,836.08)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	317,204.14	18,779.75
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,418,703.00	2,437,777.00
ประมาณการหนี้สิน	5,347,330.47	4,477,184.63
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(762,114.84)	44,297.92
ดอกเบี้ยรับ	(173,360.79)	(5,426,001.51)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,008,401.67	1,369,329.99
	244,764,933.46	307,492,950.91
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(424,973,155.92)	223,319,310.43
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	98,814,988.85	(226,521,037.73)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,737,775.35	(14,447,915.90)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(279,800.00)	226,233.00
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	261,711,605.98	(119,960,094.69)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	75,140,146.54	(6,667,804.72)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,842,778.31)	(3,351,712.51)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน	(1,907,049.51)	(2,759,900.64)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(2,148,605.00)	(4,883,449.84)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,153,635.62)	8,252,091.69
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	229,864,425.82	160,698,670.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จ บ กระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

	2555	2554
เงินสดรับดอกเบี้ย	624,552.95	5,186,170.87
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(1,008,401.67)	(1,369,329.99)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(11,463,110.62)	(17,107,554.46)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	218,017,466.48	147,407,956.42
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว	112,685,098.81	7,286,295.25
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(256,319,206.38)	(125,436,302.59)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(10,759,746.00)	(5,034,593.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	5,436,441.14	1,159,175.83
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(148,957,412.43)	(122,025,424.51)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	(745,181.60)	745,181.60
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	108,500,000.00	-
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เข้าซื้อสินทรัพย์	(4,065,070.22)	(2,672,890.06)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(129,905,527.50)	(207,815,132.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(26,215,779.32)	(209,742,840.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	42,844,274.73	(184,360,308.55)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	98,155,297.20	282,515,605.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	140,999,571.93	98,155,297.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. การดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต สายเบรก สายไมล์ สายคันเร่ง สายคลัช และเครื่องอะไหล่อุปกรณ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2. เกณฑ์การจัดทำและการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยกำหนดรูปแบบการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” และได้จัดทำขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่า จะนำมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่ใช้มาตรฐานดังกล่าว

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 บริษัทบันทึกบัญชีรายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิ์ ส่วนรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึ่งมีกำหนดรับคืนเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
- 4.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

4.4 สินค้านี้แสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่ได้รับประมาณการจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.5 เงินลงทุน

4.5.1 เงินฝากประจำแสดงตามราคาทุน

4.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีและที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

4.5.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20	ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5, 10	ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5, 10	ปี
แม่พิมพ์	5, 10	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3, 5, 10	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5, 10	ปี
ยานพาหนะ	10	ปี

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20	ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20	ปี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์	10	ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3	ปี

4.9 สัญญาเช่า

4.9.1 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งได้โอนผลประโยชน์และความเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะซื้อสินทรัพย์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า จะบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน โดยเมื่อเริ่มต้นทำสัญญาเช่าการเงิน ต้นทุนของสินทรัพย์จะบันทึกพร้อมกับการบันทึกหนี้สินที่เกิดจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคต โดยไม่รวมส่วนของดอกเบี้ย ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของงวดปีปัจจุบันตามสัดส่วนของยอดคงเหลือของหนี้สิน

4.9.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เป็นของผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชี โดยถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามข้อบังคับของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และบริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

- กองทุนทดแทน

บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.10.2 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานเพื่อช่วยให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำนวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

4.11 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.12 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

- รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

- สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

- กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำงวดของแต่ละงวด ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก ณ วันสิ้นงวดของแต่ละงวด

4.14 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการและข้อสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

4.15.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์

บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละงวด

4.15.2 การด้อยค่าสินทรัพย์

สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้บริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4.15.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

4.15.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

5. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 9.32 ล้านบาท โดยทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5.86 ล้านบาท โดยทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 6.94 ล้านบาท และซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจำนวน 3.56 ล้านบาท โดยทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4.13 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เงินสด	336,013.50	214,840.50
เงินฝากออมทรัพย์	113,626,666.65	75,822,315.62
เงินฝากกระแสรายวัน	27,036,891.78	22,118,141.08
รวม	140,999,571.93	98,155,297.20

7. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจำ 3 เดือน และ 6 เดือน จำนวนเงิน 0.097 ล้านบาท และ 112.78 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.87-3.00 ต่อปี ของแต่ละปี

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	31,667,486.47	26,480,217.11
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น	631,278,128.42	210,850,452.42
รวมลูกหนี้การค้า	662,945,614.89	237,330,669.53
ลูกหนี้อื่น	302,396.31	1,218,793.55
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	663,248,011.20	238,549,463.08

ลูกหนี้การค้า สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
0-3 เดือน	643,983,248.96	234,834,044.73
3-6 เดือน	12,710,068.94	1,887,380.87
6-12 เดือน	6,252,296.99	609,243.93
รวม	662,945,614.89	237,330,669.53

9. สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือ ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สินค้าสำเร็จรูป	86,455,347.95	94,614,628.77
ชิ้นส่วนประกอบสินค้าสำเร็จรูป	43,619,176.70	51,515,627.87
วัตถุดิบ	237,904,326.07	335,527,438.22
วัตถุดิบระหว่างทาง	47,183,540.89	32,319,685.60
รวม	415,162,391.61	513,977,380.46

มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 1,951.38 ล้านบาท และจำนวน 1,777.82 ล้านบาท ตามลำดับ

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	ซื้อหรือได้มา	ขายหรือ ตัดจำหน่าย	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน				
ที่ดินและส่วนปรับปรุง	93,510,200.01	-	-	93,510,200.01
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	137,611,595.37	-	-	137,611,595.37
ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,265,323.14	-	-	24,265,323.14
รวมราคาทุน	255,387,118.52	-	-	255,387,118.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม			-	
ส่วนปรับปรุง	(3,793,688.27)	(135,079.17)	-	(3,928,767.44)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(94,846,748.02)	(1,130,577.99)	-	(95,977,326.01)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(16,848,865.69)	(629,343.95)	-	(17,478,209.64)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(115,489,301.98)	(1,895,001.11)	-	(117,384,303.09)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	139,897,816.54	(1,895,001.11)	-	138,002,815.43
ค่าเสื่อมราคาประจำงวด	7,914,454.54			1,895,001.11

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	ซื้อหรือได้มา	ขายหรือ ตัดจำหน่าย	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน				
ที่ดินและส่วนปรับปรุง	93,510,200.01	-	-	93,510,200.01
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	137,611,595.37	-	-	137,611,595.37
ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,172,323.14	93,000.00	-	24,265,323.14
รวมราคาทุน	255,294,118.52	93,000.00	-	255,387,118.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม			-	
ส่วนปรับปรุง	(3,604,567.49)	(189,120.78)	-	(3,793,688.27)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(87,966,168.55)	(6,880,579.47)	-	(94,846,748.02)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(16,004,111.40)	(844,754.29)	-	(16,848,865.69)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(107,574,847.44)	(7,914,454.54)	-	(115,489,301.98)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	147,719,271.08	(7,821,454.54)	-	139,897,816.54
ค่าเสื่อมราคาประจำงวด	8,014,663.77			7,914,454.54

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารของสถานประกอบการเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งแสดงในราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 326.50 ล้านบาท ของแต่ละปี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	ซื้อหรือได้มา	ขายหรือ ตัดจำหน่าย	อื่นๆ	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	140,922,008.98	-	-	-	140,922,008.98
อาคารโรงงาน	263,095,198.58	-	-	-	263,095,198.58
อาคารสำนักงาน	81,150,153.42	-	-	-	81,150,153.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,580,201.44	869,000.00	-	906,500.00	18,355,701.44
เครื่องจักรและอุปกรณ์	545,104,883.71	80,320,413.67	(3,610,759.39)	45,615,506.92	667,430,044.91
เครื่องมือเครื่องใช้	83,301,041.76	7,304,376.64	(4,848,064.37)	3,851,945.15	89,609,299.18
แม่พิมพ์	68,580,208.96	24,074,360.43	(9,131,132.19)	-	83,523,437.20
เครื่องใช้สำนักงาน	70,677,892.88	4,864,619.75	(4,877,213.53)	2,163,905.75	72,829,204.85
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	11,091,100.00	3,428,729.00	(2,200.00)	(1,994,690.00)	12,522,939.00
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	6,026,728.88	-	(18,040.00)	112,100.00	6,120,788.88
ยานพาหนะ	35,849,000.00	-	(4,500,000.00)	-	31,349,000.00
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	42,515,783.57	32,994,527.30	-	(50,655,267.82)	24,855,043.05
เครื่องจักรระหว่างทาง	-	6,436,521.08	-	-	6,436,521.08
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง	-	125,609,649.24	-	-	125,609,649.24
รวมราคาทุน	1,364,894,202.18	285,902,197.11	(26,987,409.48)	-	1,623,808,989.81
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(10,132.88)	(4,866.12)	-	-	(14,999.00)
อาคารโรงงาน	(65,735,588.99)	(9,848,098.97)	-	-	(75,583,687.96)
อาคารสำนักงาน	(20,274,936.97)	(3,037,587.73)	-	-	(23,312,524.70)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(2,654,538.71)	(666,183.08)	-	-	(3,320,721.79)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(352,229,018.89)	(30,119,360.05)	3,391,630.24	-	(378,956,748.70)
เครื่องมือเครื่องใช้	(58,958,884.79)	(6,997,699.31)	4,823,683.99	-	(61,132,900.11)
แม่พิมพ์	(34,705,093.46)	(7,702,831.19)	7,366,671.70	-	(35,041,252.95)
เครื่องใช้สำนักงาน	(37,966,153.64)	(5,760,920.57)	4,441,131.02	-	(39,285,943.19)
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,786,985.59)	(2,331,053.49)	2,064.56	-	(7,115,974.52)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(2,743,386.05)	(480,874.05)	3,472.94	-	(3,220,787.16)
ยานพาหนะ	(20,310,696.50)	(2,514,105.45)	3,131,048.73	-	(19,693,753.22)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(600,375,416.47)	(69,463,580.01)	23,159,703.18	-	(646,679,293.30)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	764,518,785.71	216,438,617.10	(3,827,706.30)	-	977,129,696.51
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำงวด	77,001,396.48				69,463,580.01

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	ซื้อหรือได้มา	ขายหรือ ตัดจำหน่าย	อื่นๆ	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	140,922,008.98	-	-	-	140,922,008.98
อาคารโรงงาน	263,095,198.58	-	-	-	263,095,198.58
อาคารสำนักงาน	81,150,153.42	-	-	-	81,150,153.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,259,121.44	596,025.00	-	1,725,055.00	16,580,201.44
เครื่องจักรและอุปกรณ์	478,220,280.55	41,686,382.11	(757,307.10)	25,955,528.15	545,104,883.71
เครื่องมือเครื่องใช้	75,056,785.95	7,299,944.32	(1,766,421.94)	2,710,733.43	83,301,041.76
แม่พิมพ์	44,902,637.30	24,131,671.66	(454,100.00)	-	68,580,208.96
เครื่องใช้สำนักงาน	62,823,358.52	10,679,603.89	(3,734,119.53)	909,050.00	70,677,892.88
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	5,711,600.00	5,836,400.00	-	(456,900.00)	11,091,100.00
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5,671,019.48	355,709.40	-	-	6,026,728.88
ยานพาหนะ	37,454,000.00	-	(1,605,000.00)	-	35,849,000.00
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	21,341,871.36	52,017,378.79	-	(30,843,466.58)	42,515,783.57
รวมราคาทุน	1,230,608,035.58	142,603,115.17	(8,316,948.57)	-	1,364,894,202.18
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(3,632.88)	(6,500.00)	-	-	(10,132.88)
อาคารโรงงาน	(52,580,829.05)	(13,154,759.94)	-	-	(65,735,588.99)
อาคารสำนักงาน	(16,217,429.29)	(4,057,507.68)	-	-	(20,274,936.97)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,850,996.44)	(803,542.27)	-	-	(2,654,538.71)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(320,821,134.98)	(31,926,284.90)	518,400.99	-	(352,229,018.89)
เครื่องมือเครื่องใช้	(51,759,611.71)	(8,921,073.89)	1,721,800.81	-	(58,958,884.79)
แม่พิมพ์	(30,581,641.06)	(4,568,194.52)	444,742.12	-	(34,705,093.46)
เครื่องใช้สำนักงาน	(34,374,161.65)	(6,789,650.82)	3,576,772.80	(379,113.97)	(37,966,153.64)
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,702,705.84)	(2,463,393.72)	-	379,113.97	(4,786,985.59)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(2,136,083.61)	(607,302.44)	-	-	(2,743,386.05)
ยานพาหนะ	(17,518,622.55)	(3,703,186.30)	911,112.35	-	(20,310,696.50)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(530,546,849.06)	(77,001,396.48)	7,172,829.07	-	(600,375,416.47)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	700,061,186.52	65,601,718.69	(1,144,119.50)	-	764,518,785.71
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจํางวด	75,342,829.92				77,001,396.48

สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 261.39 ล้านบาท และ 237.02 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สิทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	(หน่วย : บาท)					
	ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	ซื้อ	อื่นๆ	รวม	ตัดจำหน่าย	ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,232,623.92	10,759,746.00	285,675.00	32,278,044.92	(5,216,384.68)	27,061,660.24
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	285,675.00	1,042,000.00	(285,675.00)	1,042,000.00	-	1,042,000.00
รวม	21,518,298.92	11,801,746.00	-	33,320,044.92	(5,216,384.68)	28,103,660.24
ค่าตัดจำหน่ายประจํางวด	5,694,415.24					5,216,384.68

	ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	ซื้อ	อื่นๆ	รวม	ตัดจำหน่าย	ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,892,446.16	5,034,593.00	-	26,927,039.16	(5,694,415.24)	21,232,623.92
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	-	285,675.00	-	285,675.00	-	285,675.00
รวม	21,892,446.16	5,320,268.00	-	27,212,714.16	(5,694,415.24)	21,518,298.92
ค่าตัดจำหน่ายประจํางวด	3,342,814.34					5,694,415.24

13. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งวงเงินรวม 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี โดยวงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มียอดคงเหลือ จำนวน 0.75 ล้านบาท

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	141,591,624.53	74,730,814.95
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	384,902,772.65	203,829,972.06
ตัวเงินจ่าย	582,715.14	-
รวมเจ้าหนี้การค้า	527,077,112.32	278,560,787.01
เจ้าหนี้อื่น	29,713,591.04	17,555,033.02
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	556,790,703.36	296,115,820.03

15. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	7,667,351.15	4,565,966.37	9,486,429.54	6,582,735.17
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี	(838,517.47)	(581,709.35)	(502,948.82)	(480,404.19)
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี	(442,602.58)	(226,617.85)	(487,789.94)	(232,398.05)
สุทธิ	6,386,231.10	3,757,639.17	8,495,690.78	5,869,932.93

16. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เงินกู้ยืมระยะยาว	108,500,000.00	-
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(56,250,000.00)	-
คงเหลือ	52,250,000.00	-

บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินจำนวน 150 ล้านบาท โดยเบิกเงินกู้จำนวน 108.50 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน กำหนดชำระคืนเงินกู้เป็นระยะเวลา 32 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก (วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) เริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยให้จ่ายชำระเงินต้นเดือนละ 6.25 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยต่างหากทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 2.40 ต่อปี ไม่มีหลักประกันและมีเงื่อนไขพิเศษ โดยดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนไม่เกินกว่า 2 เท่า และดำรงสัดส่วนกำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หักด้วยเงินต้นครบกำหนดชำระใน 1 ปี ของปีบัญชีที่ผ่านมาบวกดอกเบี้ยจ่ายไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากราชการ

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากราชการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	994,266.00	1,708,535.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	424,437.00	729,242.00
รวม	1,418,703.00	2,437,777.00

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด	21,762,036.16	24,207,709.00
<u>บวก</u> ต้นทุนบริการปัจจุบัน	994,266.00	1,708,535.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	424,437.00	729,242.00
	23,180,739.16	26,645,486.00
<u>หัก</u> จ่ายภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	(2,148,605.00)	(4,883,449.84)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด	21,032,134.16	21,762,036.16

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน

อัตราคิดลด	4.10 %
อัตราเงินเฟ้อ	3 %
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	7 %
อัตราการลาออก	8-20 % ตามช่วงอายุ
อายุเกษียณ	60 ปี

18. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด	15,131,977.14	13,414,693.15
<u>บวก</u> ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด	5,347,330.47	4,477,184.63
	20,479,307.61	17,891,877.78
<u>หัก</u> ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด	(1,907,049.51)	(2,759,900.64)
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด	18,572,258.10	15,131,977.14

19. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

20. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำงวดหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

21. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 207.84 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 77.94 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 129.90 ล้านบาท โดยได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 77.94 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 207.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังนี้

	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	(หน่วย : บาท) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	16,055,731.99	(51,795,225.42)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,556,099,037.53	1,457,958,098.66
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	272,870,525.07	283,625,083.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	76,574,965.80	90,610,265.54
ค่าลิขสิทธิ์	32,818,667.40	29,926,243.11

23. ภาษีเงินได้

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 และ 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคำนวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายการจ่ายตามประมวลรัษฎากร

24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 24.1 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย
- 24.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
- 24.3 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารที่สำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น	39,780,500.00	59,441,598.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	30,984.75	247,791.00
รวม	39,811,484.75	59,689,389.00

25. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

25.1 เงินลงทุนระยะยาว

		(หน่วย : บาท)						
ประเภท กิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	
เงินลงทุนทั่วไป								
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd	ผลิตชิ้นส่วน	ผู้ถือหุ้น	USD	USD				
	ประกอบยานยนต์		11,150,000	11,150,000	6.30	6.30	25,704,000.00	25,704,000.00
รวม							25,704,000.00	25,704,000.00

25.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

รายการซื้อและขายสินค้า ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ค่าลิขสิทธิ์ ราคาเป็นไปตามตกลงในสัญญา

รายการซื้อสินทรัพย์ ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

		(หน่วย : ล้านบาท)	
ลักษณะความสัมพันธ์		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ยอดค้างชำระ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ลูกหนี้การค้า			
บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.63	0.84
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.31	0.72
บริษัท ชัมมิท แหลมณบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.25	1.59
บริษัท ชัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.99	2.38
บริษัท ชัมมิทโอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.40	1.86
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	8.00	5.26
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd	บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.46	3.56
PT. Hi - Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.85	0.69
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.37	0.73

		(หน่วย : ล้านบาท)	
ลักษณะความสัมพันธ์		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ยอดค้างชำระ			
ลูกหนี้การค้า			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	0.74	0.76
Armstrong Auto Parts SDN.BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.11	7.32
Hi-Lex Hungary KFT	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.55	1.17
เจ้าหนี้การค้า			
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	9.95	5.23
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	18.94	6.84
บริษัท ชัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.97	0.25
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	15.19	7.75
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	88.62	54.16
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.88	3.37
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.31	3.64
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.14	-
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.14
Hi-Lex India	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.57	-
คำลชีสิทธิ์ค้ำจ่าย			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	13.07	13.40
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์			
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	1.68
บริษัท พี. ทูลิ่ง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.14	-

		(หน่วย : ล้านบาท)	
ลักษณะความสัมพันธ์		สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รายได้และค่าใช้จ่าย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขาย		พ.ศ. 2555	
บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.12	3.76
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.83	16.77
บริษัท ชัมมิท แพลมดบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.44	5.84
บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	11.39	12.57
บริษัท ชัมมิทโอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	13.39	16.39
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	21.54	19.92
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd	บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6.06	19.26
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.66	5.01
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	13.07	19.27
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	5.00	5.53
Armstrong Auto Parts SDN. BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	11.58	18.06
Hi-Lex Hungary KFT	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.06	4.99
รายได้ค่าเช่าเคลมสินค้า			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	0.10	0.11
ซื้อสินค้า			
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	25.35	25.77
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	39.15	23.84
บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	0.03
บริษัท ชัมมิท ซูโกกู เซอิร่า จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.92	2.02
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.72	0.30
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	423.63	629.61
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	19.48	8.44
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.91	0.77
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	100.10	128.65
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	20.87	36.26
Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	1.17
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.15	-
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.75	-

		(หน่วย : ล้านบาท)	
		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ลักษณะความสัมพันธ์			
รายได้และค่าใช้จ่าย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ซื้อสินทรัพย์			
บริษัท คอมพลีท โอโตริบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.61	4.64
บริษัท พี. ทูลิ่ง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.59	-
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	7.37	2.44
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	4.28	2.00
ค่าลิขสิทธิ์			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	32.82	29.93

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิศาสตร์สองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิศาสตร์ในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

27. สัญญาระยะยาว

27.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำหนดชำระค่าลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

27.2 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ภายใน 1 ปี	14,253,518.95	10,687,413.08
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	14,803,634.17	14,922,784.17

28. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

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

28.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

28.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น ข้อ 28.1

28.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

28.4 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นสิทธิประโยชน์ ตามข้อ 28.1 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2557

29. การรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

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

(หน่วย : บาท)

	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555		
	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	2,160,493,720.68	194,231,328.07	2,354,725,048.75
รายได้ดอกเบี้ย	-	173,360.79	173,360.79
รายได้อื่น	1,746,038.79	24,063,406.06	25,809,444.85
รวมรายได้	2,162,239,759.47	218,468,094.92	2,380,707,854.39

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554		
	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	2,042,109,530.21	207,059,533.54	2,249,169,063.75
รายได้ดอกเบี้ย	-	5,426,001.51	5,426,001.51
รายได้อื่น	5,269,886.10	36,164,476.59	41,434,362.69
รวมรายได้	2,047,379,416.31	248,650,011.64	2,296,029,427.95

30. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.40 ล้านบาท ของแต่ละปี โดยใช้หลักประกันร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

31.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกงบดุลมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ

31.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีจำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ และบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน	
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เหรียญสหรัฐอเมริกา	866,573.87	760,356.69	1,645,669.41	972,554.17
เยน	1,889,348.97	1,896,631.09	238,348,427.00	148,750,561.00
เหรียญไต้หวัน	-	-	110,500.00	-

31.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

31.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินลงทุนระยะยาว มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

32. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและอายุการใช้งานจริง โดยมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

	อัตราเดิม	อัตราใหม่
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาปี พ.ศ. 2538 - 2547	20 ปี	40 ปี

จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าว บริษัทได้คำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรับรู้ เป็นค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ลดลงจำนวน 4.02 ล้านบาท และมีผลกระทบกับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 - 2587 เป็นจำนวนรวม 8.06 ล้านบาท

33. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้จัดประเภทรายการบัญชีปี พ.ศ. 2554 ใหม่ เพื่อแสดงรายการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายการในงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งที่แสดงอยู่ในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 0.29 ล้านบาท จัดประเภทใหม่นำไปแสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

34. เรื่องอื่น ๆ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติให้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลารายงานจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยให้เริ่มรอบระยะเวลารายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

35. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 57,500 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2555 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



To be world class automotive control cable manufacturer.



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.



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/737 หมู่ 1
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง 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>