



รายงานประจำปี
2554
Annual Report
2011

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



วิสัยทัศน์ / VISION

เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก

To be world class automotive control cable manufacturer.



วิสัยทัศน์ / VISION

- 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 สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกันก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี

คุณค่า > คน > สังคม > สิ่งแวดล้อม
จริยธรรม > ความรู้ > คุณภาพ



TCS 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

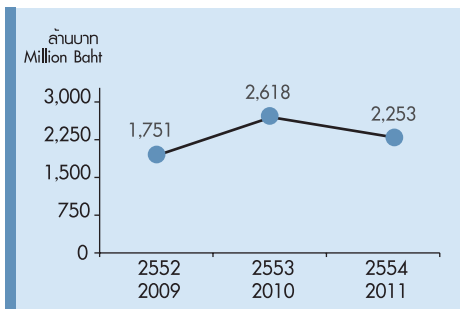
Value > People > Society > Environment
Ethic > Knowledge > Quality

สารบัญ

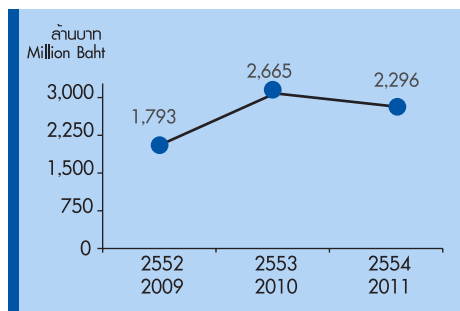
จุดเด่นทางการเงิน	3
สารจากประธานกรรมการ	4
สารจากรองประธานกรรมการ	5
สารจากกรรมการผู้จัดการ	6
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	7
คณะผู้บริหาร	8
โครงสร้างองค์กร	9
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	10
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	12
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัท	13
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต	14
ปัจจัยความเสี่ยง	15
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	19
ประวัติคณะกรรมการบริษัท	29
การกำกับดูแลกิจการ	43
รายการระหว่างกัน	51
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	52
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	53
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	55
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553	57
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีและข้อมูลอ้างอิง	86

จุดเด่นทางการเงิน

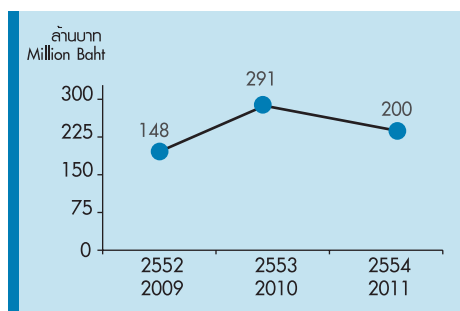
รายได้จากการขาย / Revenues From Sales



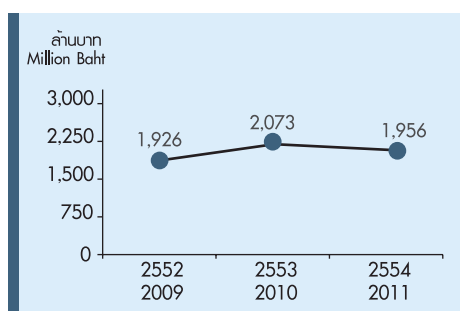
รายได้ทั้งหมด / Total Revenues



กำไรสุทธิ / Net Earnings



สินทรัพย์รวม / Total Assets



(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Bath)

งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

Financial Statement as of December 31st

ผลการดำเนินงาน

Operating Performance

	2552 2009	2553 2010	2554 2011
รายได้จากการขาย Revenues from sales	1,751	2,618	2,253
รายได้ทั้งหมด Total Revenues	1,793	2,665	2,296
ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenses	1,638	2,358	2,081
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ Earnings Before Finance Costs and Income Tax	155	307	215
กำไรสุทธิ Net Earnings	148	291	200

ฐานะทางการเงิน

Financial Situation

สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets	972	1,176	1,003
สินทรัพย์รวม Total Assets	1,926	2,073	1,956
หนี้สินรวม Total Liabilities	425	506	421
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equity	1,501	1,567	1,535

ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)

Per Share Data (Unit : Baht)

กำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings per Share (EPS)	0.57	1.12	0.77
เงินปันผลต่อหุ้น Dividend per Share	0.50	0.80	0.80
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value per Share	5.78	6.03	5.91

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)

Financial Ratios (Unit : %)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt/Equity Ratio	0.28	0.32	0.27
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Earning Margin	8	11	9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น Return on Equity (ROE)	10	19	13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (ROA)	8	14	10

สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2554 โลกได้พบกับเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง เช่น เหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์หนี้สาธารณะในประเทศแถบยุโรปหรือเหตุการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ส่วนเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยเราก็คือ การจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในช่วงต้นปี และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี เหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมและรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยด้วย จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบันเราจะมองเพียงเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเดียวคงไม่ได้

ปี 2555 ภาพการขยายเศรษฐกิจของโลกส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย หลักใหญ่ยังอยู่ในประเทศจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งที่สำคัญในภูมิภาคโดยที่เราเป็นฐานการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน (1-ton pick up) และรถเล็กประหยัดน้ำมัน (eco-car) เพื่อส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้โครงการการลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกๆ คน สำหรับความพยายามและความทุ่มเทตลอดปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานต่างๆ ที่กรุณาให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ให้กำลังใจ และสนับสนุนเราด้วยดี โดยผมขอให้ความมั่นใจว่า จะรักษาผลการดำเนินงานที่ดี การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ

สารจากรองประธานกรรมการ



ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2554 ได้เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นปี และน้ำท่วมในประเทศไทยช่วงปลายปี นับว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่กระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทย และทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์หดตัว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจและความอดทน ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ จนผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวมาและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ

ในปี 2555 เป็นปีที่บริษัทกำลังปรับปรุงและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับสถานะธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ได้เริ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งตลาดการค้าของทั้งภูมิภาคอาเซียนจะกลายเป็นหนึ่งเดียว นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นั่งนอนใจที่จะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และไม่หยุดยั้งที่จะระดมศักยภาพทุกทางที่มีเพื่อแสวงหา พัฒนาและขยายการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างแนวทางแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานที่ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้บริหารและบริษัทตลอดหลายปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอ

(นายชูทอง พัดนะเมลิ้อง)
รองประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ



ในปี 2554 เป็นปีที่พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย นั้นแข็งแกร่งมาก ถึงแม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นและ น้ำท่วมในประเทศไทย แต่ผลการผลิตภาพรวมยานยนต์กลับลดลงไปเพียงเล็กน้อย

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2555 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก ความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ส่งผลให้มีการลงทุนผลิตรถยนต์ รุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทก็ได้มุ่งสู่ความเป็นระดับสากลดังวิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” และได้ขยายการดำเนินงานโดยลงทุนสร้างขยาย โรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับยอดการผลิตที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัททุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น และลูกค้าที่ช่วยสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี และขอส่งกำลังใจให้ชาว TSC ทุกท่าน ในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป

(นายสิริศ พัฒนะเมธื่อง)
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



1 นายสรเสรีญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานกรรมการ

4 นายมากาโต เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ

7 นายคะซึโยชิ โอซากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
กรรมการ

10 นายปริญญญา ไหววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2 นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ

5 นายทวีจักร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ

8 นายกี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

11 นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

3 นายสริต พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

6 นายกรกฤษ จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ

9 นายอภิรักษ์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

1



2



3



4



5



6



7



1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 นายสริต พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผู้จัดการ

4 นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)

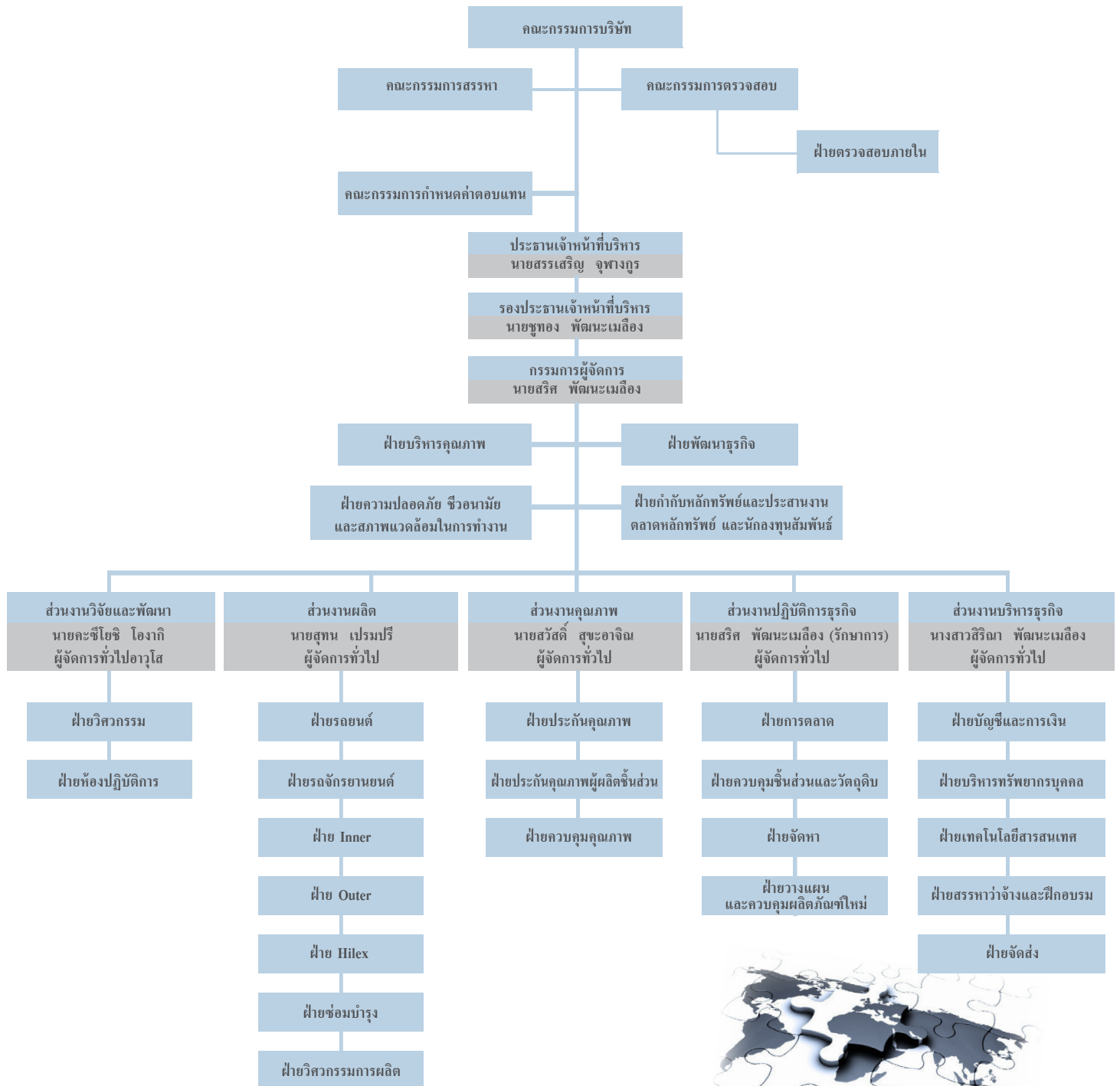
5 นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
Mr. Sawat Sukaachin
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานคุณภาพ)

6 นายสุทนต์ เปรมปรี
Mr. Suthon Prempre
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)

7 นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 มกราคม 2555



ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ นายสรเสรีญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมธียง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 4 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้น ต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

- ปี 2549 : - ย้ายที่ตั้งโรงงานและสำนักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- ปี 2550 : - ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 บัตร คือ
บัตรที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ
บัตรที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำเนินงานของบริษัท
- ปี 2551 : - ได้รับรางวัล Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการจัดการด้านคุณภาพดีเยี่ยม
- 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
- ปี 2552 : - จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
- ปี 2553 : - ได้รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับรางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- ได้รับรางวัล Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งมอบให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คำแนะนำการจัดทำระบบให้กับบริษัทอื่นๆ จนประสบความสำเร็จได้
- ได้รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการจัดส่งสินค้าดีต่อเนื่องประจำปี
- ปี 2554 : - นำโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้า และเรียกเก็บเงิน
- ปี 2555 : - ให้บริการทดสอบสายควบคุม และบริการทดสอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท

- ปี 2553 :
- ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น สามารถขยายการให้บริการทดสอบไปยังบริษัทในเครือไฮเล็กซ์ทั่วโลก และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการทดสอบชุดรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
 - ได้รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรดีเด่น, องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ และ Productivity Facilitator ดีเด่น
- ปี 2554 :
- ได้รับรางวัล Bronze Award ในด้าน Supplier ดีเด่นจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
 - ได้รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards ในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่มีการปรับปรุงและพัฒนาดีเยี่ยม จากคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ
 - ได้รับรางวัล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้านการส่งมอบงานดีเด่นสูงสุดปี 2551 - 2553 จาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท



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



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย

- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-หลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรก สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น

2) ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์ฮอส์และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า  และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่  และ “HI-LEX” โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นตามสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์	2552		2553		2554	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	1,672	93	2,551	95	2,127	93
- สายควบคุมรถยนต์	969	54	1,586	59	1,320	58
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	399	22	544	20	495	22
- ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์	295	16	416	16	304	13
- อื่นๆ	9	1	5	-	8	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	79	5	67	3	125	5
- สายควบคุมรถยนต์	10	1	15	1	14	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	2	-	6	-	37	1
- ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์	23	1	-	-	-	-
- อื่นๆ	44	3	46	2	75	3
รายได้อื่น						
- อื่นๆ	41	2	47	2	43	2
รวมรายได้	1,792	100	2,665	100	2,296	100

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2554 เศรษฐกิจของประเทศไทย ได้เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นปี และน้ำท่วมในประเทศไทย ช่วงปลายปี นับว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่กระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทย และทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์หดตัว ทำให้มีอัตราการผลิตรถยนต์รวม 1,457,795 คัน ลดลง 11% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดผลิตรวมทั้งสิ้น 2,043,039 คัน เพิ่มขึ้น 1%

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หน่วย : คัน

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)
2552	999,378	447,318	552,060	(28)	1,634,113	1,518,833	115,280	(14)
2553	1,645,304	894,690	750,614	65	2,024,599	1,868,911	155,688	24
2554	1,457,795	733,950	723,845	(11)	2,043,039	1,821,875	221,164	1

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2555 ภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย หลักใหญ่ยังอยู่ในประเทศจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งที่สำคัญในภูมิภาค คาดว่าจะมียอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2.0 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อน เนื่องจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ส่งผลให้มีการลงทุนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย เช่น เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น, ราคาน้ำมัน, ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกของไทย ฯลฯ ผู้ประกอบการในธุรกิจยานยนต์จึงจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพในการผลิตและบุคลากร เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

● ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทได้ทำสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ  และ “HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทตั้งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่น เนื่องจากวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง แต่ไม่มีสัญญาที่เป็นข้อกำหนดควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการตั้งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นในประเทศญี่ปุ่นแทนการตั้งซื้อจากไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม อีกทั้งบริษัทได้พยายามจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากผู้ผลิตในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้า

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้แน่นอนเนื่องจากไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และได้ให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายในการต่อสัญญาที่ไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับการที่ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่า ไฮดรอลิกคอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และจะสนับสนุนให้บริษัท พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุนี้ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

● ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

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

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

ในปี 2554 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้น ได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าว จะช่วยให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

ในปี 2554 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 45 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 576 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่**

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 7 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 5 รายและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2554 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 33 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้ง การทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเด็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิต คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มชมมิต คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง พนักประตู่ข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต่ำที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาคำร่ายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

- **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท**

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬารัฐ กลุ่มพัฒนาเมือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกันในประมาณร้อยละ 79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยทั้งหมดที่เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)**

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

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

● ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และภาครัฐมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ทำให้โอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีน้อยลง และช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ลงได้

● ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก

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

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

● ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬางกูร	104,416,800	40.19
2	ไฮเล็คซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,117,200	5.05
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	Citibank Nominees Singapore PTE Ltd - Thai Focused Equity Fund Ltd	2,337,400	0.90
9	นางสาวราภรณ์ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
10	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	1,500,000	0.58
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	14,574,300	5.61
รวม		259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรเสรีญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 17,109,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ของทุนชำระแล้ว
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็คซ์ คอร์ปอเรชั่นประกอบด้วย

1. Teraura Investment Co., Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 19.83
2. JP Morgan Chase Bank	ถือหุ้นร้อยละ 4.64
3. Teraura Scholarship Foundation	ถือหุ้นร้อยละ 4.06
4. Nippon Life Insurance Company	ถือหุ้นร้อยละ 3.66
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 3.44
6. State Street Bank and Trust Company	ถือหุ้นร้อยละ 3.23
7. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund	ถือหุ้นร้อยละ 3.13
8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus	ถือหุ้นร้อยละ 3.02
9. Honda Motor Co., Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 2.22
10. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 2.19

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554)

3) กลุ่มพัฒนาเมลิ่ง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่

- นายชูทอง	พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 16,997,400 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำระแล้ว
- นางอรสา	พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 ของทุนชำระแล้ว
- นายสันติ	พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 1,641,200 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำระแล้ว
- นายสริศ	พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 460,200 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริณา	พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 150,100 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำระแล้ว

● การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายสรเสริญ	จุฬารักษ์	ประธานกรรมการ
2	นายชอุ่ม	พัฒนเมธ	รองประธานกรรมการ
3	นายสรวิศ	พัฒนเมธ	กรรมการ
4	นายมาภาโต	เทราอุรา	กรรมการ
5	นายทวีจักร	จุฬารักษ์	กรรมการ
6	นายกรกฤษ	จุฬารักษ์	กรรมการ
7	นายคะชีโย	โองากิ	กรรมการ
8	นายทวี	วสุวัต	กรรมการอิสระ
9	นายอนันต์	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ
10	นายปริญญา	ไวยวัฒนา	กรรมการอิสระ
11	นายฉัตรชัย	เอี่ยมกุล	กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาววิจารย์ อุ่นผล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

4. จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (038) 447 200-21 ต่อ 411 หรือส่งคำถามผ่านทาง Email: visakorn.u@thaisteelcable.com
7. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
8. การกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสรเสรีญ จุฬางกูร หรือ นายทวิฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชุตอง พัฒนะเมธียง หรือ นายสิริศ พัฒนะเมธียง หรือ นายคะชีโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชุตอง พัฒนะเมธียง หรือ นายสิริศ พัฒนะเมธียง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคะชีโยชิ โองากิ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกสด. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

ลำดับที่	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายกวี	วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอภินันท์	ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปริญญ์	ไวยวัฒนา*	กรรมการตรวจสอบ
4	นายฉัตรชัย	เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * นายปริญญ์ ไวยวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ที่ปรึกษาอื่นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจทำให้เกิดความเป็นอิสระ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ

3. คณะกรรมการสรรหา

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

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวีจักร จุฬางกูร	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายสุริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการสรรหา
3	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการสรรหา

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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 ณ ระนอง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายสรเสรีณ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชุตอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
4	นายคะชีโยชิ โองากิ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
5	นายสุทน เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
6	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (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. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่างๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอ

ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2554

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2553 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่าย จากผลการดำเนินงานปี 2553

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท)					รวมสุทธิ
	บริษัท	ตรวจสอบ	กำหนด ค่าตอบแทน	สรรหา	บำเหน็จ	
1. นายสรเสรีญ จุฬางกูร	175,000	-	-	-	283,418	458,418
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	125,000	-	-	-	283,418	408,418
3. นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	125,000	-	-	25,000	283,418	433,418
4. นายมากาโต เทราอุรา	-	-	-	-	283,418	283,418
5. นายทวีฉัตร 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	100,000	25,000	-	283,418	533,418
9. นายอภิรัตน์ ณ ระนอง	125,000	100,000	25,000	-	283,418	533,418
10. นายปริญญญา ไวยวัฒนา	125,000	100,000	25,000	-	283,418	533,418
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล	125,000	100,000	-	-	283,418	508,418
รวม	1,300,000	400,000	75,000	75,000	3,117,598	4,967,598

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2553 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2554 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ	67.38 (จำนวน 7 ราย)	77.53 (จำนวน 8 ราย)

หมายเหตุ ปี 2554 มีผู้บริหารลาออกช่วงเดือนสิงหาคม 2554

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict of Interest) โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดสื่อสารชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นายสรเสรีญ จุฬางกูร	70	มัธยมศึกษา	83,115,000 หุ้น (31.99%)	บิดานายทวิจักร จุฬางกูร และนายกรกฤษ จุฬางกูร	2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตชีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมบลั่ง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมบลั่ง โอโต ชีท เมนูแฟคเจอริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโด แอดวานซ์ แมททีเรียล เมนูแฟคเจอริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด และแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสยรถยนต์	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดอร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน เบาะรถยนต์	
					2517 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์	ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
					2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก	
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โซว่า แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตและรับจ้างผลิตโซ้คอัพ	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยซีทเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกุ เซอิร่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเซ่ โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบบล็อก ประตुरถยนต์ ฝากระโปรง รถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิต อินทีเรียส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สยามมา อินเตอร์เทรด	จำหน่ายชิ้นงานพรม แผ่นยางที่ใช้กับรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.มารูบิชิ ซัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต รีเทออร์ นิตโดกุ ซาวด์ พูรัฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ฟุจิโกะ คูราตะ แมนูแฟค เจอร์ริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของยานพาหนะ	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ทีโอป ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โอ โตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน 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	ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดีเซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี สกิลด์ เดเวลอปเมนต์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	กระทะล้อ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์	Coil Steel	
2. นายชูทอง พัฒนะเมื่อง	68	ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005)	16,997,400 หุ้น (6.54%)	บิดานายสริศ พัฒนะเมื่อง และน.ส.สิริณา พัฒนะเมื่อง	2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุม รางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วีล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์ รถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อมตะ ซัมมิต เรคตี้ บิลท์	ให้เช่าและจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
3. นายสิริศ พัฒนะเมธียง	37	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร : IOD - Director Certification Program (DCP 42/2004)	460,200 หุ้น (0.18%)	บุตรนายชูทอง พัฒนะเมธียง	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลิ่ง	ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้ง เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
4. นายมากาโด เทราอุรา	74	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 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.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Vietnam Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX KANTO, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2521 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					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.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ Door Module	
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง รถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
5. นายทวิชิต จุฬางกูร	40	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University	17,109,300 หุ้น (6.59%)	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ เมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมจบัง โอโต ซีท เมนู แฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมจบัง โอโต บอดี เวอร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอน เบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู แฟคเจอริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วีล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์ รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มารูบิชิ ซัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ทีอป ไฟล์ อีเล็คทรอนิกส์ แอนด์ โอ โตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ฟุจิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของยานพาหนะ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟ คลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค โมโนโพลี คอรัปอเรชั่น	ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซส	ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเมนต์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel	
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	34	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%)	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอรัปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตชีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมฉับ โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมฉับ โอโต ชีท แมนู แฟคเจอริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ เมททีเรียล แมนู แฟคเจอริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่น เส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โพน อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต โอโต บอดี้ สกิลด์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเช่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล้อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต พูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของยานพาหนะ	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ไฮยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์	Coil Steel	
7. นายคะชิโยชิ โองากิ	61	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	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2549 - 2550	ประธานกรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2548 - 2549	รองประธานกรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2544 - 2548	หัวหน้าทีมกลุ่มงาน ประกันคุณภาพ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
8. นายกี วสุวัต	77	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ออสเตรเลีย หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 23/2004) - Director Certification Program (DCP 58/2005) - Audit Committee Program (ACP 10/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008)	ไม่มี	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด- ค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ - สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์		
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
9. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	62	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร : IOD -Director Accreditation Program (DAP 35/2005) -Audit Committee Program (ACP 9/2005) -Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)	ไม่มี	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร	บจ.เธอร์วิน อินเตอร์เทรด	บริการจัดงานเลี้ยง	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
10. นายปริญญา ไหววัฒนา	65	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 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไอรา แคปปิตอล	การลงทุนบริษัทอื่น	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	
					2549 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนและผู้จัดการ	สำนักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล	57	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผน และนโยบาย Northeastern University หลักสูตร : IOD -Director Accreditation Program (DAP 84/2010)	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2546 - 2550	ที่ปรึกษา	บจ.แปซิฟิก กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์	

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งพยายามดังกล่าว ส่งผลไปยังผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก 1 ใน 64 บริษัท และจากบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 416 บริษัท เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น จากเดิม อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2554 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 1, 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัท www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาคำตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
3. เว็บเพจของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา สารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ visakorn.u@thaisteelcable.com
4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 5 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น หรือ 0.03% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
5. การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
 - กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และมีการคมนาคมที่สะดวก
 - ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
 - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม โดยเลขานุการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปคำถาม-คำตอบที่สำคัญ ซึ่งจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องชี้แจง และให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่มิได้บอกกล่าวเรียกประชุม มายังบริษัทได้ที่ visakorn.u@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 034 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

6. รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ผ่านมามีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนน และวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มติไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 จึงได้กำหนดแนวทางจัดทำคู่มือคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษัท
8. บริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)
9. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

2. พนักงาน

บริษัทถือว่า พนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ารรับส่ง เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทมอบให้ และเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

3. ชุมชนและสังคม

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

4. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ การให้บริการและความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

5. เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

6. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรมโปร่งใส

7. คู่ค้า

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

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสื่อสารกับกรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถร้องเรียนได้ที่กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2. บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) ซึ่งในปี 2554 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1. นายสรเสรีญ จุฬางกูร	5/5	-	-	-
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง	5/5	-	-	-
3. นายศิริศ พัฒนะเมธียง	5/5	-	1/1	-
4. นายมาภาโต เทราอุรา	0/5	-	-	-
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	5/5	-	1/1	-
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	5/5	-	1/1	-
7. นายคะชีโยชิ โองากิ	5/5	-	-	-
8. นายกวี วสุวัต	5/5	4/4	-	1/1
9. นายอภิรัตน์ ณ ระนอง	5/5	4/4	-	1/1
10. นายปริญญญา ไหววัฒนา	5/5	4/4	-	1/1
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล	5/5	4/4	-	-

4. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ

โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูล ได้ทาง www.thaisteelcable.com ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กรณีที่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงาน ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

- นางสาววิสารกร อุ่นผล หมายเลขโทรศัพท์ (038) 447 200 -21 ต่อ 411
visakorn.u@thaisteelcable.com

5. บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

6. รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัททุกท่านทราบ ถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อ เลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และแจ้งให้ แก่คณะกรรมการทราบในวาระเรื่อง รายงานการถือหลักทรัพย์

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

1. บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ ตามที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 ได้อนุมัติเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล กิจการเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลำดับ

2. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี
3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
4. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
6. บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2554 ซึ่งจัดทำโดยบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ข้อที่ 4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วัน ในครั้งแรก และทุก ๆ ครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

8. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2554 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการร่วมกันพิจารณาการระดมทุน ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การระดมทุน

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อ บริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการ และความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

9. มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
10. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ชอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้
11. กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
12. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมารกรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ
13. บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด

(3) มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

(4) นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในกรณีที่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการ ดังกล่าว จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสิริศ พัฒนาเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรเสรี จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตeelเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม ดังนี้

1. นายกวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิรักษ์ ธีระนอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญา ไวกวณา	กรรมการตรวจสอบ
4. นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

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

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปรางษิ์ ผลงาม แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 (รอบบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555) ค่าสอบบัญชีรวม 440,000 บาท

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี



(นายกีวี วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,956 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 421 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,535 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,296 ล้านบาท และ 2,665 ล้านบาท ลดลงจำนวน 369 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และมีกำไรสุทธิจำนวน 200 ล้านบาท และจำนวน 291 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 9% และ 11% ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● ด้านรายได้

รายได้รวมปี 2554 จำนวน 2,296 ล้านบาท ลดลงจำนวน 369 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% มาจากรายได้จากการขายในประเทศ ลดลงจำนวน 424 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 58 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ ลดลงจำนวน 3 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์จำนวน 1,334 ล้านบาท ลดลง จำนวน 267 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17%
- รายได้จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จำนวน 532 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3%
- รายได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จำนวน 304 ล้านบาท ลดลงจำนวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27%
- รายได้อื่นๆ จำนวน 43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้จากการขายสินทรัพย์และรายได้จากการขายสินค้าตัวอย่าง

● ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม

- ปี 2554 ต้นทุนขายจำนวน 1,778 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวม 77% และปี 2553 มีจำนวน 2,061 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวม 77%
- ปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 303 ล้านบาท และปี 2553 มีจำนวน 297 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวมเป็น 13% และ 11% ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

● ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,956 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% มีที่มาดังนี้
- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,003 ล้านบาท ลดลง 173 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% มาจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 192 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าลดลง 222 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2554 ลดลง ทำให้มีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าลดลงจากปี 2553 รวมทั้งมีลูกหนี้การค้าลดลงและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นด้วย
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 952 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% ส่วนใหญ่มาจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

หนี้สิน

ปี 2554 มีหนี้สินจำนวน 421 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% สาเหตุหลักเนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2554 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,535 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 200 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 208 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2554 เป็นจำนวน 5.91 บาทต่อหุ้น ลดลงจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น (ปี 2553 มีจำนวน 6.03 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2554 และ ปี 2553 เป็นจำนวน 0.27 เท่า และ 0.32 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากหนี้สินลดลง 17% และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 2%

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับได้จัดประเภทรายการแบบใหม่และเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่โดยการปรับย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554



ดร. จรยารักษ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553

(หน่วย:บาท)

		2554	2553
			“ภายหลังปรับปรุง”
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	98,155,297.20	282,515,605.75
เงินลงทุนชั่วคราว	8	112,782,385.19	120,068,680.44
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	238,549,463.08	461,027,096.02
สินค้าคงเหลือ	10	513,977,380.46	287,456,342.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		40,012,893.28	25,758,507.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,003,477,419.21	1,176,826,232.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	25.1	25,704,000.00	25,704,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	11	139,897,816.54	147,719,271.08
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	764,804,460.71	700,061,186.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13	21,232,623.92	21,892,446.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		739,241.59	965,474.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		952,378,142.76	896,342,378.35
รวมสินทรัพย์		1,955,855,561.97	2,073,168,610.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	2554	2553
	“ภายหลังปรับปรุง”	
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	14	745,181.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	296,115,820.03
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์		18,231,271.56
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	3,757,639.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		29,666,593.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,510,111.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน		370,026,617.62
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	17	21,762,036.16
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	16	5,869,932.93
ประมาณการหนี้สิน	18	15,131,977.14
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,252,091.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		51,016,037.92
รวมหนี้สิน		421,042,655.54
ส่วนของเจ้าของ		
ทุนเรือนหุ้น		
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		783,292,721.88
รวมส่วนของเจ้าของ		1,534,812,906.43
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		1,955,855,561.97
		2,073,168,610.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553

		(หน่วย:บาท)	
		2554	2553
		“ภายหลังปรับปรุง”	
หมายเหตุ			
รายได้			
รายได้จากการขาย		2,252,614,063.75	2,618,074,320.01
รายได้อื่น		43,415,364.20	46,876,372.93
รวมรายได้		<u>2,296,029,427.95</u>	<u>2,664,950,692.94</u>
ค่าใช้จ่าย	22		
ต้นทุนขาย		1,777,817,477.82	2,061,239,560.48
ค่าใช้จ่ายในการขาย		53,246,799.01	73,641,832.95
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		190,159,070.18	160,618,560.79
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	24	<u>59,441,598.00</u>	<u>62,424,000.00</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,080,664,945.01</u>	<u>2,357,923,954.22</u>
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		<u>215,364,482.94</u>	<u>307,026,738.72</u>
ต้นทุนทางการเงิน		(1,369,329.99)	(200,365.28)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		213,995,152.95	306,826,373.44
ภาษีเงินได้	23	<u>(13,806,280.50)</u>	<u>(15,746,378.48)</u>
กำไรสำหรับงวด		200,188,872.45	291,079,994.96
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้		-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u>200,188,872.45</u>	<u>291,079,994.96</u>
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		<u>0.77</u>	<u>1.12</u>
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ(หุ้น)		259,800,000	259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชี :	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	749,415,605.42	1,500,935,789.97
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3.3	-	-	-	(17,504,041.95)	(17,504,041.95)
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - ปรับปรุงใหม่	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	731,911,563.47	1,483,431,748.02
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	291,079,994.96	291,079,994.96
เงินปันผลจ่าย 21	-	-	-	(207,840,000.00)	(207,840,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	815,151,558.43	1,566,671,742.98
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชี :	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	839,580,719.15	1,591,100,903.70
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3.3	-	-	-	(24,429,160.72)	(24,429,160.72)
	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	815,151,558.43	1,566,671,742.98
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3.2	-	-	-	(24,207,709.00)	(24,207,709.00)
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 - ปรับปรุงใหม่	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	790,943,849.43	1,542,464,033.98
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553

(หน่วย:บาท)

	2554	2553 “ภายหลังปรับปรุง”
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	213,995,152.95	306,826,373.44
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	77,001,396.48	75,342,829.92
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,914,454.54	8,014,663.77
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,694,415.24	3,342,814.34
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(33,836.08)	(2,335,043.22)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	18,779.75	534,117.45
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,437,777.00	-
ประมาณการหนี้สิน	4,477,184.63	3,975,099.76
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	44,297.92	(822,406.87)
ดอกเบี้ยรับ	(5,426,001.51)	(1,634,281.25)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,369,329.99	200,365.28
	307,492,950.91	393,444,532.62
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	223,319,310.43	(71,000,823.62)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	(226,521,037.73)	(43,175,053.12)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14,447,915.90)	(17,169,599.54)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	226,233.00	(720,000.00)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(119,960,094.69)	44,187,065.49
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	-	(4,920,541.15)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,667,804.72)	11,378,345.58
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,351,712.51)	10,599,355.20
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน	(2,759,900.64)	-
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(4,883,449.84)	-
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,252,091.69	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	160,698,670.00	322,623,281.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยสตeelเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553

	(หน่วย:บาท)	
	2554	2553 “ภายหลังปรับปรุง”
เงินสดรับดอกเบี้ย	5,186,170.87	1,594,930.28
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(1,369,329.99)	(200,365.28)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(17,107,554.46)	(9,159,265.44)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>147,407,956.42</u>	<u>314,858,581.02</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว	7,286,295.25	(55,068,680.44)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(125,436,302.59)	(54,489,608.66)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,034,593.00)	(3,433,025.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	1,159,175.83	11,008,014.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	<u>(122,025,424.51)</u>	<u>(101,983,299.92)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน	745,181.60	-
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	(2,672,890.06)	(1,942,830.55)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(207,815,132.00)	(207,759,401.90)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(209,742,840.46)</u>	<u>(209,702,232.45)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	<u>(184,360,308.55)</u>	<u>3,173,048.65</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	<u>282,515,605.75</u>	<u>279,342,557.10</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	<u>98,155,297.20</u>	<u>282,515,605.75</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. การดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสายเบรก สายไมล์ สายคันเร่ง สายคลัชและเครื่องอะไหล่ อุปกรณ์ของรถยนต์จักรยานยนต์ทุกชนิด

2. เกณฑ์การจัดทำและการนำเสนองบการเงิน

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

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับได้จัดประเภทรายการตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

3. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ยกเว้นดังนี้

3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน”

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่สำหรับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบกับให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ดูหมายเหตุข้อ 2.1)

3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก (ดูหมายเหตุข้อ 17) โดยคำนวณประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามวิธี Projected Unit Credit Method ทั้งนี้บริษัทเลือกรับรู้ต้นทุนบริการและต้นทุนดอกเบี้ยในอดีตโดยการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในมาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าว

ผลกระทบจากการเริ่มใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวต่อการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น	24,207,709.00
กำไรสะสมต้นงวดลดลง	24,207,709.00

3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” มาใช้เป็นครั้งแรก ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งหยุดคิดค่าเสื่อมราคาและทบทวนการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบได้จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบันทึกค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันหยุดคิดค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผลกระทบจากการเริ่มใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทได้บันทึกค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามนโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด ดังนั้นงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่ ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554		
	ก่อนปรับปรุง	ภายหลังปรับปรุง	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	172,148,431.80	147,719,271.08	(24,429,160.72)
กำไรสะสม	839,580,719.15	815,151,558.43	(24,429,160.72)

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554		
	ก่อนปรับปรุง	ภายหลังปรับปรุง	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	153,693,442.02	160,618,560.79	6,925,118.77
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	298,005,113.73	291,079,994.96	(6,925,118.77)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.15	1.12	(0.03)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตั้งแต่อดีตจนถึงต้นงวดของปี พ.ศ. 2554 และ 2553 ที่ต้องนำมาปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และ 2553 เป็นจำนวนเงิน 24.43 ล้านบาท และ 17.50 ล้านบาท ตามลำดับ

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 21

ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ราคาใหม่

ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่า จะนำมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 5.1 บริษัทบันทึกต้นทุนจากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิ์ ส่วนรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
- 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึ่งมีกำหนดครบคืนเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
- 5.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
- 5.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณการจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
- 5.5 เงินลงทุน
 - 5.5.1 เงินฝากประจำแสดงตามราคาทุน
 - 5.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระหนี้ในปีและที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

5.5.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)

5.6 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (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

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20	ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20	ปี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์	10	ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3	ปี

5.9 สัญญาเช่า

5.9.1 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งได้โอนผลประโยชน์และความเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะซื้อสินทรัพย์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า จะบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน โดยเมื่อเริ่มต้นทำสัญญาเช่าการเงิน ต้นทุนของสินทรัพย์จะบันทึกพร้อมกับการบันทึกหนี้สินที่เกิดจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคต โดยไม่รวมส่วนของดอกเบี้ย ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของงวดปีปัจจุบันตามสัดส่วนของยอดคงเหลือของหนี้สิน

5.9.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เป็นของผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชี โดยถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน

5.10.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามข้อบังคับของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และบริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

- กองทุนทดแทน

บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

5.10.2 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำนวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าวโดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

5.11 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล

5.12 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

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

5.13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีของแต่ละปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก ณ วันสิ้นปีของแต่ละปี

5.14 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต

5.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการและข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

- 5.15.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี
- 5.15.2 การด้อยค่าสินทรัพย์
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- 5.15.3 ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าทุกปีโดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
- 5.15.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย คล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

6. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

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

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2.10 ล้านบาท โดยทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 2.48 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

	2554	2553
เงินสด	214,840.50	117,104.50
เงินฝากออมทรัพย์	75,822,315.62	136,583,188.46
เงินฝากกระแสรายวัน	22,118,141.08	145,815,312.79
รวม	98,155,297.20	282,515,605.75

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 บริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจำ 3 เดือน และ 6 เดือน จำนวนเงิน 112.78 ล้านบาท และ 120.07 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.87 - 3.00 ต่อปี และ 0.50-1.00 ต่อปี ตามลำดับ

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

	2554	2553
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,480,217.11	36,583,842.99
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	210,850,452.42	409,217,233.61
รวมลูกหนี้การค้า	237,330,669.53	445,801,076.60
ลูกหนี้อื่น	1,218,793.55	15,226,019.42
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	238,549,463.08	461,027,096.02

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2554	2553
0-3 เดือน	234,834,044.73	445,721,172.96
3-6 เดือน	1,887,380.87	34,717.27
6-12 เดือน	609,243.93	45,186.37
รวม	<u>237,330,669.53</u>	<u>445,801,076.60</u>

10. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2554	2553
สินค้ำสำเร็จรูป	94,614,628.77	60,149,965.09
ชิ้นส่วนประกอบสินค้ำสำเร็จรูป	51,515,627.87	34,185,066.13
วัตถุดิบ	335,527,438.22	165,079,925.85
วัตถุดิบระหว่างทาง	<u>32,319,685.60</u>	<u>28,041,385.66</u>
รวม	<u>513,977,380.46</u>	<u>287,456,342.73</u>

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	ซื้อ	ขาย/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	<u>24,172,323.14</u>	<u>93,000.00</u>	-	<u>24,265,323.14</u>
รวมราคาทุน	<u>255,294,118.52</u>	<u>93,000.00</u>	-	<u>255,387,118.52</u>
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	<u>(16,004,111.40)</u>	<u>(844,754.29)</u>	-	<u>(16,848,865.69)</u>
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(107,574,847.44)</u>	<u>(7,914,454.54)</u>	-	<u>(115,489,301.98)</u>
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	<u>147,719,271.08</u>	<u>(7,821,454.54)</u>	-	<u>139,897,816.54</u>
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	<u>8,014,663.77</u>			<u>7,914,454.54</u>

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารของสถานประกอบการเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 326.50 ล้านบาท

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	ซื้อ	ขาย/ ตัดจำหน่าย	อื่น ๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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	52,303,053.79	-	(30,843,466.58)	42,801,458.57
รวมราคาทุน	1,230,608,035.58	142,888,790.17	(8,316,948.57)	-	1,365,179,877.18
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	65,887,393.69	(1,144,119.50)	-	764,804,460.71
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี	75,342,829.92				77,001,396.48

สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 จำนวน 237.02 ล้านบาท และ 204.46 ล้านบาท ตามลำดับ

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	ซื้อ	ขาย/ ตัดจำหน่าย	อื่น ๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,892,446.16	5,034,593.00	26,927,039.16	(5,694,415.24)	21,232,623.92
รวม	21,892,446.16	5,034,593.00	26,927,039.16	(5,694,415.24)	21,232,623.92
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	3,342,814.34				5,694,415.24

14. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งวงเงินรวม 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี โดยวงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มียอดคงเหลือ จำนวน 0.75 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2554	2553
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	74,730,814.95	64,614,557.74
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	203,829,972.06	313,462,268.64
ตัวเงินจ่าย	-	6,733,121.50
รวมเจ้าหนี้การค้า	278,560,787.01	384,809,947.88
เจ้าหนี้อื่น	17,555,033.02	30,379,991.43
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	296,115,820.03	415,189,939.31

16. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	
	2554	2553	2554	2553
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	4,565,966.37	1,780,847.88	6,582,735.17	1,529,333.40
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี	(581,709.35)	-	(480,404.19)	-
หัก ภาษีซื้อรอตัดบัญชี	(226,617.85)	-	(232,398.05)	-
สุทธิ	<u>3,757,639.17</u>	<u>1,780,847.88</u>	<u>5,869,932.93</u>	<u>1,529,333.40</u>

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุนจำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	
	2554	2553
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,708,535.00	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	<u>729,242.00</u>	<u>-</u>
รวม	<u>2,437,777.00</u>	<u>-</u>

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	
	2554	2553
มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด	-	-
<u>บวก</u> ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ดูหมายเหตุ 3.2)	24,207,709.00	-
มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด - หลังปรับปรุง	24,207,709.00	-
<u>บวก</u> ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,708,535.00	-
<u>บวก</u> ต้นทุนดอกเบี้ย	729,242.00	-
	26,645,486.00	-
<u>หัก</u> จ่ายการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	(4,883,449.84)	-
มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด	<u>21,762,036.16</u>	<u>-</u>

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2554	2553
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด	13,414,693.15	9,439,593.39
<u>บวก</u> ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด	4,477,184.63	3,975,099.76
	17,891,877.78	13,414,693.15
<u>หัก</u> ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด	(2,759,900.64)	-
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด	<u>15,131,977.14</u>	<u>13,414,693.15</u>

19. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

20. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

21. เงินปันผลจ่าย

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

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 77.94 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 207.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2553

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2554	2553
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(51,795,225.42)	(16,750,636.58)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,457,958,098.66	1,744,916,043.47
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	283,625,083.20	243,209,214.15
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,610,265.54	86,700,308.03
ค่าลิขสิทธิ์	29,926,243.11	39,517,275.59

23. ภาษีเงินได้

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ เพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 และ 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคำนวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 24.1 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย
- 24.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ารถและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.24/2552 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
- 24.3 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารที่สำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	
	2554	2553
ผลประโยชน์ระยะสั้น	59,441,598.00	62,424,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	247,791.00	-
รวม	59,689,389.00	62,424,000.00

25. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

25.1 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ประเภท กิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน	
			2554	2553	2554	2553	2554	2553
เงินลงทุนทั่วไป	ผลิตชิ้นส่วน ประกอบยานยนต์	ผู้ถือหุ้น	USD	USD				
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.			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 สินค้า หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : ล้านบาท)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	
		2554	2553
ยอดค้างชำระ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ลูกหนี้การค้า			
บริษัท ชัมมิท โอโตชีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.84	0.99
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.72	6.05
บริษัท ชัมมิท แหลมฉบัง โอโตชีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.59	1.43
บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.38	2.82
บริษัท ชัมมิทโอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.86	3.31
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.26	4.12
Hi-Lex Vietnam Co.,Ltd	บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.56	3.83
PT. Hi - Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.69	4.70
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.73	1.07
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	0.76	2.74
Armstrong Auto Parts SDN.BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	7.32	4.90
Guangdong Hi-Lex Cable System Co., Ltd. (เดิมชื่อ Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.)	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.03
Hi-Lex Hungary KFT	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.17	0.65
ลูกหนี้อื่น			
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	1.50
เจ้าหนี้การค้า			
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.23	8.35
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6.84	4.47
บริษัท ชัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.25	0.38
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	7.75	8.06
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	54.16	40.51
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.37	2.46
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.64	-
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.16
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.14	0.21
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	13.40	20.28
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์			
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.68	-

(หน่วย : ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	
		2554	2553
รายได้และค่าใช้จ่าย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขาย			
บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.76	5.47
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	16.77	22.56
บริษัท ชัมมิท แหลมจบบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.84	5.78
บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	12.57	18.01
บริษัท ชัมมิทโอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	16.39	18.46
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	19.92	15.73
Hi-Lex Vietnam Co.,Ltd	บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	19.26	20.30
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.01	1.94
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	19.27	20.63
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	5.53	5.31
Armstrong Auto Parts SDN. BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	18.06	11.91
Hi-Lex Hungary KFT	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.99	2.68
Hi-Lex Cable System	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	1.94
รายได้ค่าเช่าเคเบิลสินค้า			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	0.11	2.53
ซื้อสินค้า			
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	25.77	21.60
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	23.84	13.71
บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	0.04
บริษัท ชัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.02	2.19
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.30	-
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	629.61	404.27
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	8.44	0.18
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.77	-
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	128.65	34.72
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	36.26	4.79
Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.17	1.11

(หน่วย : ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	
		2554	2553
รายได้และค่าใช้จ่าย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อสินทรัพย์			
บริษัท คอมพลีท โอโตริบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.64	1.17
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.44	-
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	2.00	1.46
ค่าลิขสิทธิ์			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	29.93	39.52

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคสองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิภาคในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

27. สัญญาระยะยาว

27.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำหนดชำระค่าลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2554	2553
ภายใน 1 ปี	10,687,413.08	8,126,333.71
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	14,922,784.17	15,857,730.86

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 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

28.4 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นสิทธิประโยชน์ตามข้อ 28.1 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2557

29. การรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

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

(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	<u>2,047,379,416.31</u>	<u>248,650,011.64</u>	<u>2,296,029,427.95</u>

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553		
	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	2,423,507,883.90	194,566,436.11	2,618,074,320.01
รายได้ดอกเบี้ย	227,373.81	1,406,907.44	1,634,281.25
รายได้อื่น	4,487,882.13	40,754,209.55	45,242,091.68
รวมรายได้	<u>2,428,223,139.84</u>	<u>236,727,553.10</u>	<u>2,664,950,692.94</u>

30. หนังสือค้ำประกัน

- 30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.40 ล้านบาท ของแต่ละปี โดยใช้หลักประกันร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
- 30.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันค่าอากรขาเข้ากับกรมศุลกากร เป็นจำนวนเงิน 14.55 ล้านบาท

31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

31.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกงบดุลมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ

31.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีจำนวนมากขาย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ และบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน	
	2554	2553	2554	2553
เหรียญสหรัฐอเมริกา	760,356.69	529,952.62	972,554.17	798,281.70
เยน	1,896,631.09	11,577,405.20	148,750,561.00	129,019,791.01

31.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

31.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินลงทุนระยะยาว มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น มูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

32. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้จัดประเภทรายการบัญชีปี พ.ศ. 2553 ใหม่ เพื่อแสดงรายการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายการในงบการเงินปี พ.ศ. 2554 ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงมูลค่ารวม 69.50 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสะสมของรายการดังกล่าว มูลค่ารวม 8.31 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ นำไปแสดงรวมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 59.46 ล้านบาท นำไปแสดงรวมในค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- เจ้าหนี้อื่น ที่แสดงรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 27.90 ล้านบาท นำไปแสดงรวมในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

- ลูกหนี้อื่น ที่แสดงรายการรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 15.23 ล้านบาท นำไปแสดงรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินมัดจำจ่ายค่าแม่พิมพ์ของบริษัท จำนวน 14.66 ล้านบาท ที่แสดงในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นำไปแสดงรวมในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

33. เรื่องอื่น ๆ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้ดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลารายงานจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยการขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยให้เริ่มรอบระยะเวลารายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ในขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมถัดไป

34. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลอ้างอิง

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 67,895 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2554 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : (02) 229 2800 โทรสาร : (02) 359 1259
ผู้สอบบัญชี	ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6720 บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เลขที่ 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : (02) 623 3300 โทรสาร : (02) 623 3020-1



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>