

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

มีคมอุตสาหกรรมมอระตะนคร 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : (038) 447 200-21

Thai Steel Cable Public Company Limited

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

Tel : (038) 447 200-21

<http://www.thaisteelcable.com>

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

รายงานประจำปี 2552

Annual Report 2009



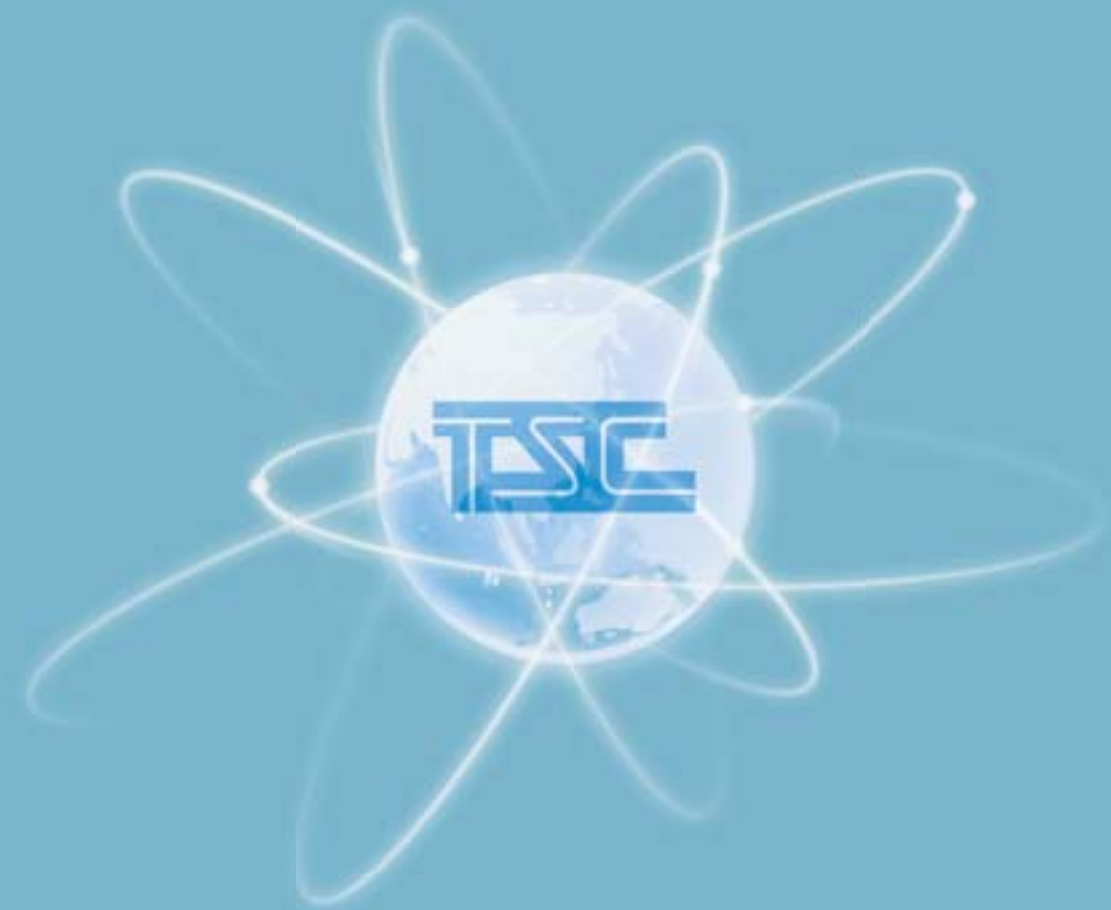
วิสัยทัศน์ / VISION

เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

ภารกิจ / MISSION

- ขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ
Expand to foreign markets.
- เพิ่มการจัดตั้งหน่วยออกแบบและวิจัยพัฒนาสายควบคุมยานยนต์
Establish design and R&D capability.
- ยกระดับประสิทธิภาพองค์กร
Upgrade corporate capability.



นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

ยกระดับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องความพึงพอใจลูกค้า
การออกแบบการส่งมอบและราคา สูงคุณค่าพร้อมพัฒนาสู่สากล

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



สารบัญ

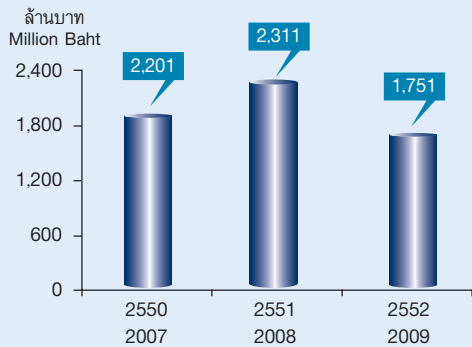


จุดเด่นทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการ	3
สารจากรองประธานกรรมการ	4
สารจากกรรมการผู้จัดการ	5
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร	6
โครงสร้างขององค์กร	7
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	8
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัท	10
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต	11
ปัจจัยความเสี่ยง	12
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	13
ประวัติกรรมการบริษัท	17
การกำกับดูแลกิจการ	25
รายการระหว่างกัน	39
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	45
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	47
คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	48
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	50
งบการเงิน	52
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และบุคคลอ้างอิง	53
	73

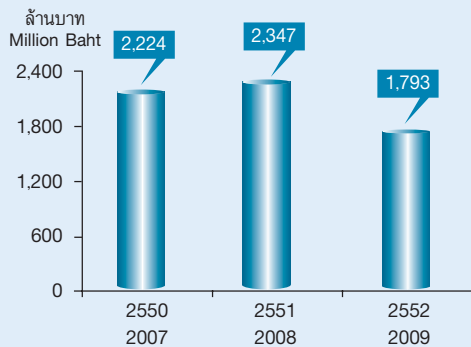
จุดเด่นทางการเงิน / Financial Highlights

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

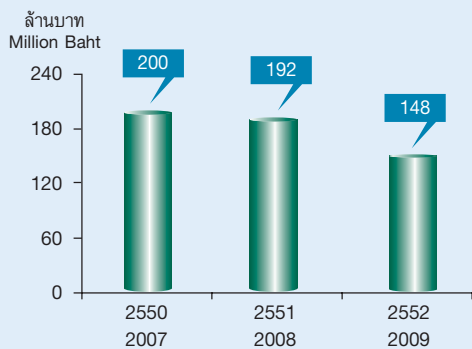
รายได้จากการขาย / Revenues From Sales



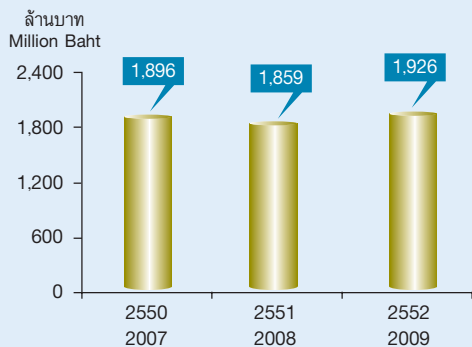
รายได้ทั้งหมด / Total Revenues



กำไรสุทธิ / Net Earnings



สินทรัพย์รวม / Total Assets



งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

Financial Statement as of December 31st

	2550 2007	2551 2008	2552 2009
ผลการดำเนินงาน			
Operating Performance			
รายได้จากการขาย	2,201	2,311	1,751
Revenues from Sales			
รายได้ทั้งหมด	2,224	2,347	1,793
Total Revenues			
ค่าใช้จ่ายรวม	2,014	2,142	1,638
Total Expenses			
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	209	205	155
Earnings Before Interest Expense and Income Tax			
กำไรสุทธิ	200	192	148
Net Earnings			
ฐานะทางการเงิน			
Financial Situation			
สินทรัพย์หมุนเวียน	914	885	972
Current Assets			
สินทรัพย์รวม	1,896	1,859	1,926
Total Assets			
หนี้สินรวม	475	376	425
Total Liabilities			
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,421	1,483	1,501
Shareholders' Equity			
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)			
Per Share Data (Unit : Baht)			
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.77	0.74	0.57
Earnings per Share (EPS)			
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.50	0.50
Dividend per Share			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.47	5.71	5.78
Book Value per Share			
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)			
Financial Ratios (Unit : %)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.33	0.25	0.28
Debt/Equity Ratio			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	9	8	8
Net Earnings Margin			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	14	13	10
Return on Equity (ROE)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	11	10	8
Return on Asset (ROA)			

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2552 ปัญหาทางการเงินของประเทศไทยเพียงไม่กี่ประเทศได้ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ อย่างหนัก ทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนอย่างมาก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

ในภาวะดังกล่าว บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และถือได้ว่าเป็นการปรับตัวที่ประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทสามารถรักษาผลประกอบการในปี 2552 ไว้ได้ โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นเป็นเงิน 148 ล้านบาท มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงิน 344 ล้านบาท และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ไม่มีภาระหนี้สิน ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 88% ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 โดยบริษัทจะใช้กำไรสุทธิจากกิจการ BOI ในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยอีกทางหนึ่ง

ในปี 2553 บริษัทก็จะคงนโยบายการดำเนินธุรกิจเช่นเดิม คือผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม รักษามาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นเดิม ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม”

ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้าและคู่ค้าทุกราย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอ สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ในการผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีตลอดมา



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ



สารจากรองประธานกรรมการ

ในปี 2552 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 999,378 คัน ลดลง 28% และมียอดการผลิตรถจักรยานยนต์ 1,634,113 คัน (เฉพาะ CBU) ลดลง 14% ตัวเลขที่ลดลงเช่นนี้นอกจากจะมีสาเหตุมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้ว ปัญหาการเมืองของประเทศไทยก็มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการบริโภคเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงาน และทำการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาระดับผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากที่สุด

ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค สะดวกต่อการขนส่ง เป็นฐานการผลิตของรถยนต์หลายยี่ห้อ ค่าจ้างแรงงานในระดับที่เหมาะสม และมีกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุน แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่แน่นอนนัก แต่ก็กระทบกับธุรกิจยานยนต์ไม่มาก เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบกับการประเมินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า ในปี 2553 อุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัวและยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนต่อไป

ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีอุปการะคุณ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังฝ่ายบริหารและพนักงานชาว TSC สำหรับความทุ่มเทที่มีให้กับบริษัทเสมอมา



(นายชุตอง พัฒนะเมลิอง)
รองประธานกรรมการ



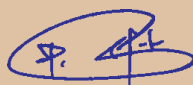
สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปี 2552 เศรษฐกิจโลกประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครั้งใหญ่ ประกอบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นผลเสียต่อการค้าการลงทุน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย ซึ่งเรียกว่าเป็นวิกฤต อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามและร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ คน จึงทำให้สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยดี

ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ยอดคำสั่งซื้อลดลงอย่างมาก บริษัทได้ดำเนินการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน และวางแผนการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทตั้งงบประมาณสำหรับลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบ และเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้ อีกทั้งความพยายามที่บริษัทได้ทุ่มเทให้กับงานด้านวิจัยและพัฒนา นั้นเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าขึ้นมาก โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ร่วมมือออกแบบสายควบคุมสำหรับรถรุ่นใหม่ได้ทั้งคัน ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการพิสูจน์ว่าบริษัทมีพัฒนาการในทักษะงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาดได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ในปี 2553 ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า จะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.4 ล้านคัน เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับโครงการใหม่มีความคืบหน้ามากขึ้น เช่น โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) ที่ผู้ผลิตรายแรกจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม นอกจากนั้น ผลของการทำข้อตกลง FTA กับหลาย ๆ ประเทศ จะช่วยเพิ่มการส่งออกได้ เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มรถยนต์ และขึ้นส่วนยานยนต์ให้เหลือร้อยละ 0 อีกด้วย จึงเชื่อว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยน่าจะกลับสู่ช่วงของการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ คน สำหรับความตั้งใจในการทำงาน และความพยายามในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรุณาให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดี



(นายสรวิศ พัฒนะเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



รายนามคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานกรรมการ



นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ



นายสริต พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ



นายมากาโตะ เทราอูรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ



นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ



นายกรกฤษ จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ



นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
กรรมการ



นายทวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอภิรักษ์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



นายปริญญา ไหว้วทนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะผู้บริหาร



นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurm Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายชูทอง พัฒนะเมธียง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสริต พัฒนะเมธียง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผู้จัดการ



นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)



นายันทวี ทีคำเกต
Mr. Nuntavee Teekumgate
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานคุณภาพ)

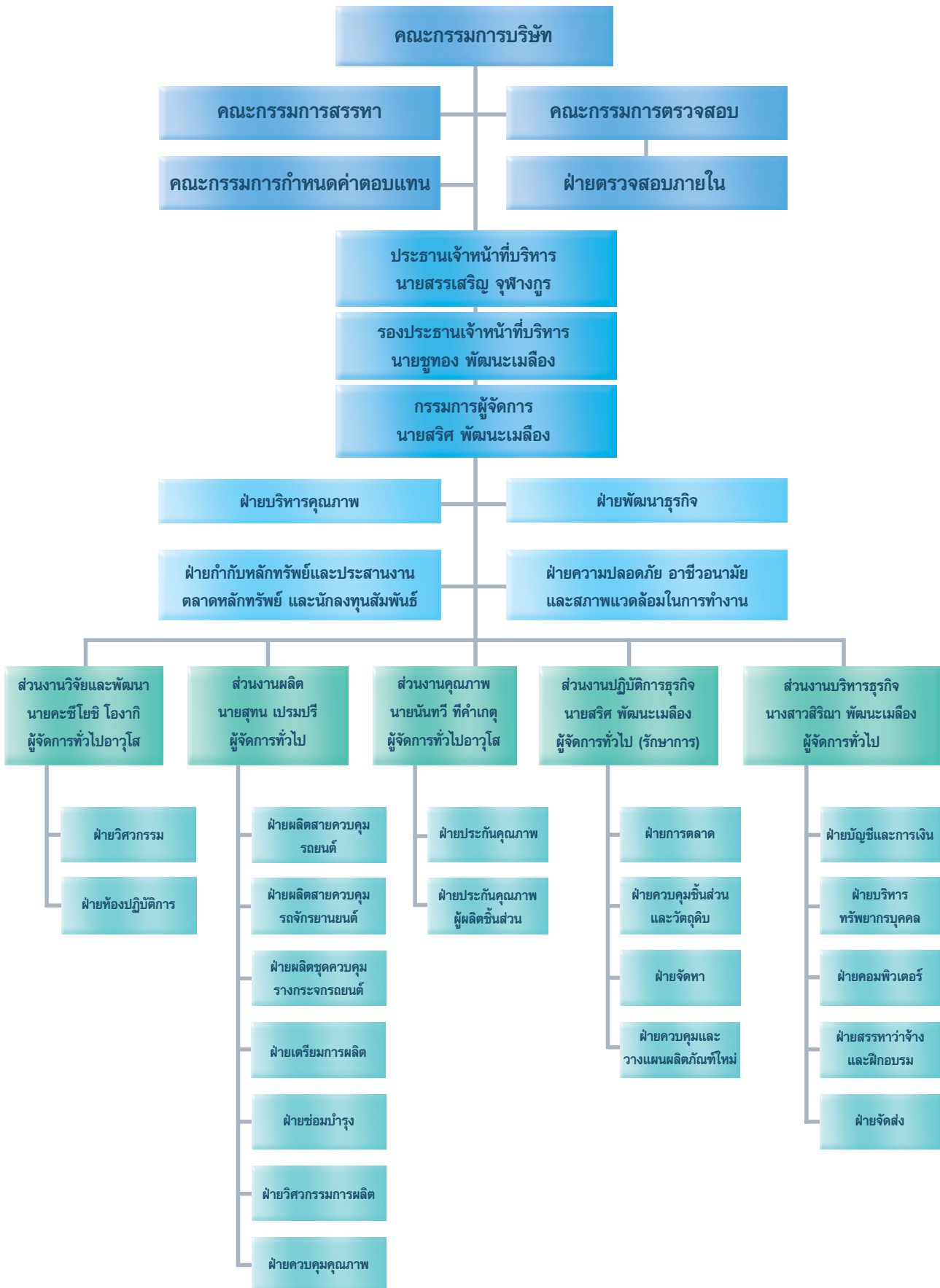


นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempree
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)



นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553



ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 ที่ชอยนาควรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลิอง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจยานยนต์และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากทั้งในและต่างประเทศ บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

- ปี 2549 : - ปลายปี 2549 บริษัทได้เริ่มทยอยย้ายที่ตั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่จากถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังการผลิตสายควบคุมสูงสุด 32 ล้านเส้นต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 18 ล้านเส้นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 12.30 ล้านเส้นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถจักรยานยนต์ 1.8 ล้านชุดต่อปี
- ปี 2550 : - บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 บัตร คือ
บัตรที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 290.79 ล้านบาท (ณ วันที่ 14 พ.ค. 2552 ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ปรับเปลี่ยนจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล (เดิม 566.59 ล้านบาท) ให้เป็นจำนวนเงินที่แท้จริง หลังจากเข้ามาตรวจสอบตามที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว)
บัตรที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำเนินงานของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 138.94 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนเงินลงทุนให้เป็นจำนวนที่แท้จริง ณ วันตรวจสอบ
- ธันวาคม บริษัทได้รับรางวัล Q1 จาก AutoAlliance (AAT) โดยเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการจัดการด้านคุณภาพดีเยี่ยม
- ปี 2551 : - กันยายน บริษัทได้รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวัลด้านการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- พฤศจิกายน บริษัทได้รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โดยเป็นรางวัลด้านการลดต้นทุนด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ปี 2552 : - มกราคม บริษัทได้รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตรชุบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- กันยายน บริษัทได้เริ่มต้นใช้โปรแกรม SAP ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและเรียกเก็บเงิน
 - พฤศจิกายน บริษัทได้รับรางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
 - พฤศจิกายน ได้รับรางวัล Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งมอบให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบให้กับบริษัทอื่น ๆ จนประสบความสำเร็จได้

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
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
สถานที่ตั้งสำนักงาน	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : (038) 447 200 - 21
Website	http://www.thaisteelcable.com

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

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

โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า **TSC** และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นตามสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็ผลิภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผลิภัณฑ์เกือบทั้งหมด เป็นผลิภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผลิภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สายผลิภัณฑ์	2550		2551		2552	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	2,110	95	2,152	92	1,672	93
- สายควบคุมรถยนต์	1,230	55	1,299	56	969	54
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	439	20	473	20	399	22
- ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์	428	19	373	16	295	16
- อื่น ๆ	13	1	7	-	9	1
รายได้จากการขายต่างประเทศ	91	4	159	7	79	5
- สายควบคุมรถยนต์	17	1	19	1	10	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	7	-	21	1	2	-
- ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์	1	-	50	2	23	1
- อื่น ๆ	66	3	69	3	44	3
รายได้อื่น						
- อื่น ๆ	23	1	36	1	41	2
รวมรายได้	2,224	100	2,347	100	1,792	100

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2552 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเป็นผลกระทบจากกรณีที่สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและในประเทศกลุ่มผู้นำเศรษฐกิจขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมไปถึงประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ที่พึ่งพิงการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อต่างประเทศที่ลดลง ปัจจัยดังกล่าวมีผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปลายปีเกิดการหดตัว โดยมียอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 999,378 คัน ลดลง 28% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดผลิตรวมทั้งสิ้น 1,634,113 คัน ลดลง 14%

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

(หน่วย : คัน)

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต	ยอดขายในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโตของยอดผลิต (%)
2550	1,287,379	598,287	689,092	8	3,334,798	1,545,313	1,789,485	(6)
2551	1,394,029	610,317	783,712	8	3,011,688	1,756,476	1,255,212	(10)
2552	999,378	447,318	552,060	(28)	1,634,113	1,518,833	115,280	(14)

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2553 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งด้านการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยประเมินว่าในปี 2553 จะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.43 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์เฉพาะที่เป็น CBU มียอดผลิตประมาณ 1.78 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 9% เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับมีการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานทดแทน (อีโคคาร์) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ผลิตรายแรกทำการเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2553 เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการทำข้อตกลงภายใต้กรอบ AFTA ได้ทำการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เหลือร้อยละ 0 อีกด้วย

ในปัจจุบันค่าเงินบาทค่อนข้างมีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันภายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก น่าจะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ในขณะที่รถกระบะและรถเพื่อการพาณิชย์อื่นก็ได้รับผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนี้เช่นกัน จึงเชื่อว่า กำลังการซื้อของผู้บริโภคน่าจะเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน เนื่องจากปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง ความไม่ชัดเจนในนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งควรมีควบคู่กับแผนนโยบายด้านพลังงานในอนาคต และการบังคับใช้ข้อกฎหมายการลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนโดยรวมในประเทศ และเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

บริษัทได้ทำสัญญาได้รับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมดมาจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาปัจจุบันจะหมดอายุลงในปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ รวมทั้งบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ยาง ส่วนประกอบสำเร็จรูป ฯลฯ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว ภายในประเทศไทยได้ หรือปริมาณความต้องการน้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง แต่บริษัทไม่มีการทำสัญญาที่เป็นข้อกำหนดบังคับในการจัดซื้อวัตถุดิบแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบดังกล่าว นั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากบริษัทอื่นในประเทศญี่ปุ่นแทนการสั่งซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ทันที แต่อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและเงื่อนไขทางการค้าหรือการรับประกันที่แตกต่างจากเดิม อีกทั้งบริษัทยังพยายามหาผู้ค้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศเพื่อเป็นแหล่งซื้อทดแทน ที่ผ่านมามีบริษัทเปลี่ยนมาจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากผู้ค้าในประเทศมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะขนส่งและภาษีนำเข้า

ส่วนความเสี่ยงด้านการทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้าและด้านเทคนิคดังกล่าว นั้น บริษัทคาดว่าหากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะไม่ต่ออายุสัญญาให้ นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือในอัตราร้อยละ 27 อีกทั้งยังให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทว่าจะดำเนินการต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี ภายหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันแต่ละฉบับหมดอายุลง (ซึ่งเป็นนโยบายในการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) และจากการที่มาร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและมีเจตนาที่ว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุนี้ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ**

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

ในปี 2552 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้นได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และทางบริษัทได้มีกิจกรรมให้ทางผู้ผลิตทำการลดต้นทุนโดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตได้มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่งเนื่องจากมีต้นทุนการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

ในปี 2552 การจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบของบริษัทบางส่วนเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 41 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 482 ล้านบาท โดยมียอดหนี้คงค้างที่ถึงกำหนดชำระรวมสูงสุดเฉลี่ย ณ ขณะใดขณะหนึ่งประมาณไม่เกิน 85 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่**

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 รายและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 71 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2552 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน อีกทั้งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิต คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิต คอร์ปอเรชั่นครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

- **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท**

ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่มพัฒนาเมลิ่ง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 78 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นมติที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ รวมถึงบางกรณีผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทโดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัทจะมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งทำให้บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งจะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)**

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต หรือในสัญญาประเภท Back-to-back คือหากผู้บริโภคร้องขอให้ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ และพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทจะต้องร่วมรับผิดชอบในการชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ด้วย โดยในสัญญาไม่ได้มีการจำกัดวงเงินสูงสุดที่บริษัทต้องรับผิดชอบไว้ อีกทั้งค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมซึ่งรวมถึงค่าแรงในการดำเนินการด้วย เป็นต้น

ในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้า บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายทุก ๆ ครึ่งปี เพื่อนำผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ได้

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาครัฐได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีนโยบายในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) ตลอดจนการนำเสนอแผนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย (Thailand Automotive Master Plan) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ความเสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือชะงักงันในอนาคตอันใกล้มีน้อย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลง

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ ที่แม้จะเปลี่ยนรุ่นไปก็มักจะใช้สายควบคุมคล้ายเดิม ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- **ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
		จำนวน 259,800,000	
1	กลุ่มจุฬารังกร	102,199,100	39.34
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,743,200	4.91
5	นายสง่า วีระวัฒมานนท์	8,000,000	3.08
6	นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข	6,500,000	2.50
7	นายดำรงศ์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
8	Citibank Nominees Singapore PTE Ltd - Thai Focused Equity Fund Ltd	4,431,500	1.71
9	นายกรกฤษ จุฬารังกร	4,000,000	1.54
10	นางสาววารภรณ์ สงฆ์ประชา	2,512,400	0.96
11	นายรุ่งกาล โพลีธาพานิชตระกูล	2,200,000	0.84
12	นายสันติ พัฒนาเมลิอง	1,641,200	0.63
13	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	8,323,700	3.21
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ : 1) กลุ่มจุฬารังกร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีฉัตร จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 14,891,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.73 ของทุนชำระแล้ว
- นายกรกฤษ จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬารังกร ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นประกอบด้วย

- 1. Teraura Investment Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 19.46
- 2. JP Morgan Chase Bank ถือหุ้นร้อยละ 4.65
- 3. Japan Trustee Services Bank, Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 4.26
- 4. Teraura Scholarship Foundation ถือหุ้นร้อยละ 4.09
- 5. Nippon Life Insurance Company ถือหุ้นร้อยละ 3.68
- 6. Melon Bank Treaty Clients Omnibus ถือหุ้นร้อยละ 3.35
- 7. BBH For Fidelity Low - Priced Stock Fund ถือหุ้นร้อยละ 2.96
- 8. Bank of New York, Treaty JASDEC Account ถือหุ้นร้อยละ 2.37
- 9. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 2.34
- 10. Honda Motor Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 2.24

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552)

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

• การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 29 มกราคม 2553 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2	นายชูทอง พัฒนาเมล็ดธัญพืช	รองประธานกรรมการ
3	นายสริศ พัฒนาเมล็ดธัญพืช	กรรมการ
4	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ
5	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ
6	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ
7	นายคะชีโยชิ โองากิ	กรรมการ
8	นายกวี วสุวัต	กรรมการอิสระ
9	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการอิสระ
10	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นายฉัตรชัย เอียสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาววิสากร อุณหผล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวิชิต จุฬางกูร หรือ นายกรฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชุตอง พัฒนะเมลิอง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลิอง หรือ นายคะซีโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชุตอง พัฒนะเมลิอง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลิอง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคะซีโยชิ โองากิ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติอนุมัติปรับปรุงนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง กรรมการอิสระทั้งสามท่านนั้น ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายปริญญา ไวกวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายกวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำจะสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหา

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

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายทวีวัตร จุฬางกูร	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายสุริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการสรรหา
3	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการสรรหา

โดยมีนางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิอง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายทวี วสุวัต	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิอง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิอง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสุริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
4	นายคะซีโยชิ โอซากิ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
5	นายันทวี ทีคำเกตุ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานคุณภาพ)
6	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
7	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิอง	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การขาย และเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. รับประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. เจาะพิจารณาเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำ และขอเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอ

ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2552

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2552

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.67 ล้านบาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสประจำปี)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการสรรหา (บาท)
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	105,000	-	-	-
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	75,000	-	-	-
3. นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	100,000	-	-	25,000
4. นายมากาโต เทราอุรา	-	-	-	-
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	100,000	-	-	25,000
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	100,000	-	-	25,000
7. นายคะซีโยชิ โองากิ	100,000	-	-	-
8. นายกี วสุวัต	100,000	100,000	25,000	-
9. นายอภิรักษ์ ณะ ระนอง	100,000	100,000	25,000	-
10. นายปริญญา ไวรวัฒนา	100,000	100,000	25,000	-
รวม	880,000	300,000	75,000	75,000

หมายเหตุ ในปี 2552 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2552

2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	68	มัธยมศึกษา	31.99	บิดานายพิริมัต จุฬางกูร และนายกรภช จุฬางกูร	2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท คอร์ปอเรชั่น		
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท โอโตเคีย อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท แพลมมอว์ง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท แพลมมอว์ง โอโต ซัท แมนูแฟคเจอริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.โอโต แอควานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอริง	ผลิต Dry Mat Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.อีสเทิร์น พียูโฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก โถทำงานไม้	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท			
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โมเดิร์น โปรดัคส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ออโต้ อินทีเรียรี่ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2517 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติกเหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเนนท์	ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
					2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. บางกอก อีเกิล ริง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ซัมมิท สเตียร์ริง	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระดูกเกียร์รถยนต์	
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ซัมมิท โซวา แมนูแฟเจอริง	ผลิตและรับจ้างผลิตใช้คัพ	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยซิทเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัย และสายเข็มขัดนิรภัย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอส ที บี ทีซีทีเอส อินดัสตรี	ผลิตห้าล้อรับพุ่มเบาะรถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟเจอริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอริ่า	ผลิตเนื้อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท กรุ๊ป แมนูแฟคเจอร์	ผลิต ขาย แกนพวงมลัยรถยนต์	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท แอช เอช โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โคเปอร์ ซิมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.จอยทีเอ็น คอนโทรลส์ แอนด์ ซิมมิท อินทีเรียลส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮายามา อินเทอร์เน็ต	จำหน่ายชิ้นงานพรม แผนยางที่ใช้กับรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.มาซูบิชิ ซิมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ.เอ.เค. โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท โยย่า (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท รีเทออร์ นิโทโดกุ ซาวาดี พูรีฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกเครื่องวัด กันเสียงสำหรับรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมมิท ฟุจิโกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตแกนพวงมลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ทีโอไอ อีเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2. นายชูทอง พัฒนะเมือง	66	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยรามคำแหง หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005)	6.54	บิดานายสิริศ พัฒนะเมือง และนายสิริริษา พัฒนะเมือง	2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิท ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	ไม่มี
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. แคลสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแต่งรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิท อาร์แอนดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการตลอดบทความภาพประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีรูตตะ แอสทีชี่ร์ ชัมมิท	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิท โอโต บอดี สกิลส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	กระเพาะล้อ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลอยแอนนซ์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์	Coil Steel	
					2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทยสตีลเคมเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะจากหน้ารถรถยนต์	
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ ฟลาสติค เหล็กทองเหลือง และปลอกสาย	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโต รีปเปอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางล้อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิท ซูเปอร์ ซูเออรา	ผลิตเม็ดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิท สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขาข และรับจ้างทำวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
2547 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์	ให้เช่าและจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท		
3. นายสริต พัฒนะเมธียง	35	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DCP 42/2004)	0.18	บุตรชายของ พัฒนะเมธียง	กรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					กรรมการ	กรรมการผู้จัดหา	บมจ.ไทยสตีสตีลเคมบีล		
					กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ ฟลาสติค เหล็กทองเหลือง และปลอกสาย	
					กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซิมส์ที ซูโงกุ เซอิร่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
4. นายหมก้าโต เพรากูรา	72	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น	-	-	กรรมการ	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีสตีลเคมบีล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					กรรมการ	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	
					กรรมการ	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					กรรมการ	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					กรรมการ	กรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	
					กรรมการ	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์	
					กรรมการ	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					กรรมการ	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					กรรมการ	กรรมการ	HI-LEX Vietnam Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	
กรรมการ	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์						
กรรมการ	กรรมการ	HI-LEX Kanto, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์						
กรรมการ	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจากหน้าต่างรถยนต์						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระเช้าต่างรถยนต์	
					2521 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Parts. Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระเช้าต่างรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระเช้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana. S.A DE.C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระเช้าต่างรถยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระเช้าต่างรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แม่ทัพเรือแม่แพคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอส ที ซี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท ลติเยจิง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มาปูบิชี ซัมมีท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คอมเพลท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท โอยูเค แม่แพคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท โซยา (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ เอ เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีโอพี โพลี อีเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท พูลิกโกะ อูราคะ แม่แพคเจอร์ริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมีท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	32	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American InterContinental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	1.54	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แคมมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	ไม่มี
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ แม็ค โมโนโพลีคอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ ทา ซีโอ ชาย และให้เช่าเกี่ยวกับสังฆาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเชส	ประกอบกิจการจัดหา ซีโอ ชาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท โอโอด บอร์ด ลิกัลส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท อาร์แอนดี้ซี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Coil Steel	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์		
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชากหน้าตัวรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท โอโอด บอร์ด อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท โอโอดซีที อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท แพลมมิ่ง โอโอด บอร์ด เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากการผลิตขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซิมมีท แพลมมิ่ง โอโอด ซีที แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโถรงเบาะพร้อมพนักกึ่งและอุปกรณ์เลื่อน	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โอโอด แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					กรรมการ	บจ.อีสเทิร์น ที.ยู.โพลีเม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโพลีเมเบาระยยนต์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้		
					กรรมการ	บจ.โมเดิร์น โปรดัคส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์สายไม้และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโตะ เทคโนโลยี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์		
					กรรมการ	บจ.ออดี อินทีเรียรี่ โปรดัคส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ		
					กรรมการ	บจ.மாகกอ อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part		
					กรรมการ	บจ.คอมพลีท โอโตะ รับเบอร์ แชนแนลเพ็คเจอริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท ลติเยจิง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ เมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโตะ บอดี้ สกิลล์ เทคโนโลยี	ประกอบกิจการฟูกอบรวม		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท อาร์แอนดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เซียะใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ		
					กรรมการ	บจ.แคลมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์แต่งรถยนต์		
					กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลดท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์และสายเซมิคอนดักเตอร์		
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท แอนเช่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบลิคอด		
					กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ประกอบกิจการ		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด					
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท							
7. นายคะซีโยชิ โองากิ	59	Machine and Technology Course, Higashiyo Technical High School, ญี่ปุ่น หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 74/2008)	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซันมีท ฟู้ดโกะ คุราตะ แมนูแฟคเจอร์รี่	ผลิตแก๊สพวงมัลลีย์ รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	ไม่มี					
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยอโธอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์						
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ผลิต ขาย แก๊สพวงมัลลีย์รถยนต์						
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ผลิตเบรคมือรถยนต์						
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องยนต์จักรและอุปกรณ์การผลิต						
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์						
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการ	Coil Steel						
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	บจ.อริวตะ แอลเพียร์ ซันมีท	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าตัวรถยนต์						
					2549 - 2550	ประธานบริษัท	บจ.สตีล อัดลสายแอนนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าตัวรถยนต์						
					2548 - 2549	รองประธานบริษัท	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าตัวรถยนต์						
					2544 - 2548	หัวหน้าทีมกลุ่มงานประกันคุณภาพ	Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าตัวรถยนต์						
													ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
8. นายทวี วสุวัต	75	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ออสเตรเลีย หลักสูตร: IOD - Director Accreditation Program (DAP 23/2004) - Director Certification Program (DAP 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)	-	-	2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแล ด้านอัตรากำลัง	ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์	ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์- สมาคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันยานยนต์	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระเช้าต่างรางรถยนต์	ไม่มี
					ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กรรมการ	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท		
9. นายอภิรักษ์ วัฒนวงษ์	60	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)	-	-	2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทน	2541 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานบริหาร	2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมการกระชกหน้าต่างรถยนต์ บริหารจัดการอาคารหอประชุมกองทัพอากาศ บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
10. นายปริญญา ไหว้ดณา	63	ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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)	-	-	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลด้านออปแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะจกหน้าต่างรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร	ไม่มี
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น		
					2549 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนและผู้จัดการ	สำนักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์		

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2552 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมนามผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2552 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 1, 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผล ประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบว่าจะสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน

3. เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยส่งอีเมลมาที่ visakorn.u@thaisteelcable.com

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับมีหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น หรือ 0.04% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในปี 2552 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมโนโวเทล เขตประเวศ กรุงเทพฯ ที่มีการคมนาคมที่สะดวก โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำ และมีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม โดยเลขานุการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ มีคำบอกกล่าวเรียกประชุม มายังบริษัทได้ที่ Email: visakorn.u@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 034 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท และมีการใช้บัตรลงคะแนนทุก ๆ วาระให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวาระนั้น โดยเฉพาะวาระแต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้
7. รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่ผ่านมามีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็น โดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิเห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
8. บริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัท มีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

2. พนักงาน

บริษัทถือว่า พนักงานและผู้บริหารเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น รกรับส่ง เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทมอบให้ และเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกัน

3. ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือที่อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

4. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์ในการทำสัญญาและเจรจา

5. เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

6. คู่แข่ง

บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันกับคู่แข่ง ไม่ใช้วิธีการทุจริตเพื่อการทำลายคู่แข่ง

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2. บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) ซึ่งในปี 2552 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1. นายสรเสริญ จุฬางกูร	3/4	-	-	-
2. นายชุตอง พัฒนะเมลิอง	3/4	-	-	-
3. นายสริศ พัฒนะเมลิอง	4/4	-	1/1	-
4. นายมากาโต เทราอุรา	-	-	-	-
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	4/4	-	1/1	-
6. นายกรฤช จุฬางกูร	4/4	-	1/1	-
7. นายคะซีโยชิ โองากิ	4/4	-	-	-
8. นายกวี วสุวัต	4/4	4/4	-	1/1
9. นายอภิรักษ์ ณะรอง	4/4	4/4	-	1/1
10. นายปริญญา ไวกวัฒนา	4/4	4/4	-	1/1

4. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนโดยตรง ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

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

5. บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

1. บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 ได้อนุมัติเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลำดับ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการทบทวนและดูแลให้มีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำคู่มือฉบับย่อที่พนักงานเข้าใจได้ง่าย และประกาศบน Intranet อีกทั้งประกาศบนป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO เรื่องสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ว่าบริษัทได้มีการเผยแพร่และพนักงานได้ทราบ เข้าใจ และได้ปฏิบัติตาม
2. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี
3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
4. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจกลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
6. บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2552 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ข้อที่ 4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรก และทุก ๆ ครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
8. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาการระดมทุน ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การระดมทุน
 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าวฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
9. มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
10. นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า เรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ยังคงสามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้
11. การปฏิรูประบบกรรมการเข้าใหม่ ในปี 2553 บริษัทจะมีกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จึงมีการจัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ
13. บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่ยอมรับเท่ากับราคาที่ตั้งกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด

(3) มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

(4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบของงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอพ จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสรริศ พัฒนะเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายกี วสุวัต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

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

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) โดยแต่งตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยง บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และพิจารณาให้ความเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. เสนอกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอพ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ค่าสอบบัญชีรวม 550,000 บาท

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



(นายกี วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,926 ล้านบาทหนี้สินรวมจำนวน 425 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,501 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2551 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,793 ล้านบาท และ 2,347 ล้านบาท ลดลงจำนวน 554 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และมีกำไรสุทธิจำนวน 148 ล้านบาท และจำนวน 192 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 8% และ 8% ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ด้านรายได้**

รายได้รวมปี 2552 จำนวน 1,793 ล้านบาท ลดลงจำนวน 554 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% มาจากรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศลดลงจำนวน 559 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปี 2552 มียอดผลิตรถยนต์รวม 999,378 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับของปี 2551 ลดลง 28% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เฉพาะที่เป็น CBU มียอดการผลิต 1,634,113 คัน ลดลง 14% ส่งผลให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง จึงทำให้รายได้รวมของบริษัทลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์จำนวน 979 ล้านบาท ลดลงจำนวน 339 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26%
- รายได้จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จำนวน 401 ล้านบาท ลดลงจำนวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19%
- รายได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จำนวน 318 ล้านบาท ลดลงจำนวน 105 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 25%
- รายได้อื่น ๆ จำนวน 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

- **ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม**

- ปี 2552 ต้นทุนขายจำนวน 1,427 ล้านบาท และปี 2551 มีจำนวน 1,885 ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวม 80% และ 80% ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์การผลิตที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปี 2552 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 211 ล้านบาท และปี 2551 มีจำนวน 257 ล้านบาท ลดลงเป็นเงิน 46 ล้านบาทเป็นผลมาจากค่าลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้จากการขาย

- **ฐานะการเงิน**

- สินทรัพย์**

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มีที่มาดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% มาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท โดยบริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรและการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าลดลงจากปี 2551
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 954 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ถาวรลดลง 20 ล้านบาท คือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรบางส่วน ก่อนขึ้นระบบ SAP ในกลางปี 2552

- หนี้สิน**

- ปี 2552 มีหนี้สินจำนวน 425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% สาเหตุหลักเนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้น**

- ปี 2552 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% เนื่องจากในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 148 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 130 ล้านบาท

- ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2552 เป็นจำนวน 5.78 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น (ปี 2551 มีจำนวน 5.71 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2552 และ ปี 2551 เป็นจำนวน 0.28 เท่า และ 0.25 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้น 13% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1%

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

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



ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720

บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งบดุล

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์		2552	2551
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	279,342,557.10	197,043,236.94
เงินลงทุนชั่วคราว	7	65,000,000.00	60,000,000.00
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	8	374,858,143.76	404,385,256.21
สินค้าคงเหลือ	9	244,281,289.61	205,557,157.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,725,677.29	17,578,593.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		972,207,667.76	884,564,244.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	22.1	25,704,000.00	25,704,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	794,546,961.95	834,419,604.74
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	11	111,349,027.56	111,361,347.62
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	12	21,803,274.40	2,821,647.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		245,474.59	230,474.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		953,648,738.50	974,537,074.34
รวมสินทรัพย์		1,925,856,406.26	1,859,101,319.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2552	2551
หนี้สินหมุนเวียน	หมายเหตุ		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	14	342,608,497.29	290,741,834.41
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์		4,920,541.15	3,927,076.77
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	15	1,541,166.00	938,854.44
เจ้าหนี้อื่น		26,848,558.80	17,949,730.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		21,564,747.25	38,131,190.21
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,746,575.02	16,449,913.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน		414,230,085.51	368,138,599.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	15	1,250,937.39	1,358,662.91
ประมาณการหนี้สิน	16	9,439,593.39	6,394,248.57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		10,690,530.78	7,752,911.48
รวมหนี้สิน		424,920,616.29	375,891,510.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		268,500,000.00	268,500,000.00
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		259,800,000.00	259,800,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		464,870,184.55	464,870,184.55
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	26,850,000.00	26,850,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		749,415,605.42	731,689,623.64
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,500,935,789.97	1,483,209,808.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,925,856,406.26	1,859,101,319.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

	2552	2551
รายได้		
รายได้จากการขาย	1,751,382,029.02	2,310,846,212.84
รายได้อื่น	41,335,118.93	36,016,636.78
รวมรายได้	1,792,717,147.95	2,346,862,849.62
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	1,427,174,581.98	1,885,435,371.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย	42,374,495.20	58,843,129.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	166,913,914.36	194,760,902.23
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,330,000.00	1,205,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,949,980.85
รวมค่าใช้จ่าย	1,637,792,991.54	2,142,194,384.51
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	154,924,156.41	204,668,465.11
ต้นทุนทางการเงิน	152,381.39	89,868.69
กำไรก่อนภาษีเงินได้	154,771,775.02	204,578,596.42
ภาษีเงินได้	7,145,793.24	12,634,252.49
กำไรสุทธิ	147,625,981.78	191,944,343.93
กำไรต่อหุ้น		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.57	0.74
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ (หุ้น)	259,800,000	259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ทุนสำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	669,645,279.71	1,421,165,464.26
กำไรสุทธิ	-	-	-	191,944,343.93	191,944,343.93
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(129,900,000.00)	(129,900,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	731,689,623.64	1,483,209,808.19
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	731,689,623.64	1,483,209,808.19
กำไรสุทธิ	-	-	-	147,625,981.78	147,625,981.78
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(129,900,000.00)	(129,900,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	749,415,605.42	1,500,935,789.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจาก

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร

ตัดจำหน่ายค่าอาคารเช่าขอคืนไม่ได้

ประมาณการหนี้สิน

(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สิน

เงินสดรับจากการดำเนินงาน

เงินสดรับดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

	2552	2551
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	154,771,775.02	204,578,596.42
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	75,950,734.68	70,731,737.79
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	485,769.84	171,412.61
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(577,253.82)	1,752,638.90
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	3,690.09	178,551.58
ตัดจำหน่ายค่าอาคารเช่าขอคืนไม่ได้	-	8,698,478.00
ประมาณการหนี้สิน	3,772,196.58	6,079,767.84
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(931,642.35)	3,457,965.76
ดอกเบี้ยรับ	(1,989,690.92)	(2,397,423.66)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	152,381.39	89,868.69
	231,637,960.51	293,341,593.93
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	29,511,349.36	18,448,547.78
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ	(38,724,131.65)	7,279,793.55
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,453,740.80	(8,831,926.65)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(15,000.00)	4,000.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	53,061,082.04	(106,279,814.03)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น	10,084,331.33	5,376,034.86
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,468,903.88)	(1,668,861.20)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	296,661.98	536,830.61
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สิน	(726,851.76)	(2,499,639.57)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	280,110,238.73	205,706,559.28
เงินสดรับดอกเบี้ย	2,386,762.57	1,842,208.56
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(152,381.39)	(89,868.69)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(11,618,181.01)	(13,406,952.75)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	270,726,438.90	194,051,946.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

เงินสดจ่ายปันผล

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2552	2551
(5,000,000.00)	(60,000,000.00)
(34,890,213.88)	(67,765,484.81)
(18,537,440.00)	(2,993,060.00)
1,032,680.98	3,140,134.51
(57,394,972.90)	(127,618,410.30)
(1,143,673.84)	(526,642.79)
(129,888,472.00)	(129,640,522.50)
(131,032,145.84)	(130,167,165.29)
82,299,320.16	(63,733,629.19)
197,043,236.94	260,776,866.13
279,342,557.10	197,043,236.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551

1. การดำเนินงานของบริษัท

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

2. เกณฑ์การจัดทำและการนำเสนองบการเงิน

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

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

3. การยกเลิกและการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เรื่องการจัดเลขระบุนับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นเลขระบุนับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ได้แสดงตามประกาศดังกล่าว

3.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้

3.2.1 ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2543) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
เรื่องแม่บทการบัญชี

ฉบับที่ 47 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.2.2 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ดังนี้

เรื่องแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.2.3 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม่ ดังนี้

วันที่ให้เริ่มปฏิบัติ

ฉบับที่ 40	เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1 มกราคม พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 20	เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้และประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินของบริษัทเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 บริษัทบันทึกบัญชีรายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิ์ ส่วนรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึ่งมีกำหนดครบคืนเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
- 4.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีสูญ จากจำนวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
- 4.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่รายเดือนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณการจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
- 4.5 เงินลงทุน
 - 4.5.1 เงินฝากประจำแสดงตามราคาทุน
 - 4.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีและที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
 - 4.5.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)
- 4.6 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

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

4.7 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและเครื่องตกแต่งของสถานประกอบการเดิมที่ไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งแสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.8 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์	10 ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 ปี

4.9 บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

4.10 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล

4.11 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

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

4.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีของแต่ละปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก ณ วันสิ้นปีของแต่ละปี

4.13 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต

4.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการและข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

4.14.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์

บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี

4.14.2 การด้อยค่าสินทรัพย์

สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4.14.3 ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

4.14.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

5. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ในปี พ.ศ. 2552 และ 2551 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1.38 ล้านบาท และ 2.36 ล้านบาท ตามลำดับ โดยทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 1.64 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2552	2551
เงินสด	92,312.57	100,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	268,004,338.89	185,817,889.46
เงินฝากประจำ 3 เดือน	11,245,905.64	11,125,347.48
รวม	279,342,557.10	197,043,236.94

7. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	2552	2551
เงินฝากประจำ 3 เดือน	1.15	65,000,000.00	-
ตั๋วแลกเงิน	3.75	-	60,000,000.00
รวม		65,000,000.00	60,000,000.00

8. ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น
ตัวเงินรับ
รวม

2552	2551
35,516,055.54	82,086,584.09
339,342,088.22	318,326,447.27
-	3,972,224.85
374,858,143.76	404,385,256.21

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

0-3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
รวม

2552	2551
373,983,662.40	381,423,813.51
760,205.62	18,326,220.42
114,275.74	662,997.43
374,858,143.76	400,413,031.36

9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สินค้าสำเร็จรูป
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบ
ชิ้นส่วนประกอบสินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2552	2551
48,971,500.85	31,940,358.84
-	4,350,256.49
133,200,409.65	154,138,834.91
28,612,893.79	1,583,480.63
33,496,485.32	13,544,227.09
244,281,289.61	205,557,157.96

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551	ซื้อ	ขาย/ตัดจำหน่าย	อื่นๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน					
ที่ดิน	188,502,498.80	-	-	-	188,502,498.80
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	284,595,198.58	-	-	-	284,595,198.58
อาคารสำนักงาน	81,150,153.42	-	-	-	81,150,153.42
ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน	11,897,445.50	-	-	-	11,897,445.50
เครื่องจักรและอุปกรณ์	440,447,621.01	265,000.00	(481,614.26)	17,638,886.29	457,869,893.04
เครื่องมือเครื่องใช้	76,425,236.65	715,947.50	(2,166,534.74)	(518,611.10)	74,456,038.31
แม่พิมพ์	39,591,481.96	2,639,800.00	(5,971,336.62)	1,838,691.96	38,098,637.30
เครื่องใช้สำนักงาน	55,800,725.36	658,083.21	(962,120.56)	5,629,282.37	61,125,970.38
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	2,360,800.00	1,262,600.00	-	-	3,623,400.00
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5,239,638.73	296,500.00	-	86,540.00	5,622,678.73
ยานพาหนะ	43,764,200.00	-	(53,400.00)	-	43,710,800.00
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	8,189,041.71	31,616,915.22	-	(25,610,469.52)	14,195,487.41
รวมราคาทุน	1,237,964,041.72	37,454,845.93	(9,635,006.18)	(935,680.00)	1,264,848,201.47
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(32,378,843.43)	(14,229,759.94)	-	-	(46,608,603.37)
อาคารสำนักงาน	(8,102,413.93)	(4,057,507.68)	-	-	(12,159,921.61)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(683,995.41)	(594,872.28)	-	-	(1,278,867.69)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(261,899,474.20)	(29,357,955.62)	388,199.82	-	(290,869,230.00)
เครื่องมือเครื่องใช้	(35,661,575.05)	(10,820,926.30)	2,070,237.35	1,005,018.58	(43,407,245.42)
แม่พิมพ์	(28,009,423.12)	(4,220,561.42)	5,799,517.19	-	(26,430,467.35)
เครื่องใช้สำนักงาน	(21,646,819.98)	(7,582,225.39)	896,113.33	(999,295.43)	(29,332,227.47)
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	(427,903.67)	(162,791.81)	-	-	(590,695.48)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(1,017,957.04)	(548,085.48)	-	-	(1,566,042.52)
ยานพาหนะ	(13,716,031.15)	(4,373,647.59)	31,740.13	-	(18,057,938.61)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(403,544,436.98)	(75,948,333.51)	9,185,807.82	5,723.15	(470,301,239.52)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	834,419,604.74	(38,493,487.58)	(449,198.36)	(929,956.85)	794,546,961.95
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี	70,731,737.79				75,948,333.51

สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 จำนวน 169.27 ล้านบาท และ 167.87 ล้านบาท ตามลำดับ

11. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551	ซื้อ	ขาย	อื่นๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน					
ที่ดินและส่วนปรับปรุง	45,799,710.19	-	-	-	45,799,710.19
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	116,111,595.37	-	-	-	116,111,595.37
ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,881,423.14	-	-	-	23,881,423.14
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	839,573.63	-	(42,000.00)	-	797,573.63
รวม	186,632,302.33	-	(42,000.00)	-	186,590,302.33
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุง	(2,890,398.24)	-	-	-	(2,890,398.24)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(59,365,247.60)	-	-	-	(59,365,247.60)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(12,577,091.26)	-	-	-	(12,577,091.26)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(438,217.61)	-	32,081.11	(2,401.17)	(408,537.67)
รวม	(75,270,954.71)	-	32,081.11	(2,401.17)	(75,241,274.77)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	111,361,347.62	-	(9,918.89)	(2,401.17)	111,349,027.56

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551	ซื้อ	ขาย	อื่นๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,993,060.00	1,416,120.00	-	-	4,409,180.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	-	18,057,000.00	-	-	18,057,000.00
รวม	2,993,060.00	19,473,120.00	-	-	22,466,180.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(171,412.61)	(485,769.84)	-	(5,723.15)	(662,905.60)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2,821,647.39	18,987,350.16	-	(5,723.15)	21,803,274.40

13. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศหลายแห่งรวมวงเงิน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของกรรมการบางท่าน และจดจำนองเครื่องจักรเป็นประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

14. เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย

เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
ตัวเงินจ่าย
รวม

2552	2551
46,557,490.69	48,760,404.58
290,066,320.50	241,962,709.83
5,984,686.10	18,720.00
342,608,497.29	290,741,834.41

15. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอดตัดบัญชี
สุทธิ

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	
2552	2551	2552	2551
1,541,166.00	938,854.44	1,250,937.39	1,358,662.91
(140,209.84)	(125,467.03)	(59,754.01)	(73,787.69)
1,400,956.16	813,387.41	1,191,183.38	1,284,875.22

16. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ประมาณการหนี้สิน - การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด
บวก ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด
หัก ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด
ประมาณการหนี้สิน - การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด

2552	2551
6,394,248.57	2,814,120.30
3,772,196.58	6,079,767.84
10,166,445.15	8,893,888.14
(726,851.76)	(2,499,639.57)
9,439,593.39	6,394,248.57

17. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

18. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

19. ภาษีเงินได้

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ลดอัตราภาษีเงินได้จาก 30% เหลือ 25% นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่อรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทใช้สิทธิอัตราภาษี 25% ตั้งแต่อรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 และ 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคำนวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายการจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายการจ่ายตามประมวลรัษฎากร

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	2552	2551
	(41,293,779.31)	2,474,268.86
	1,215,146,158.74	1,579,009,238.82
	169,693,811.75	215,912,197.68
	76,436,504.52	70,903,150.40
	-	19,748,517.42
	41,006,598.00	40,989,193.00

21. เงินปันผลจ่าย

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

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 129.90 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

22. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

22.1 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ประเภท กิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน	
			2552	2551	2552	2551	2552	2552
			เงินลงทุนทั่วไป	ผลิตชิ้นส่วน	ผู้ถือหุ้น	USD	USD	
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	ประกอบ		11,150,000	11,150,000	6.30	6.30	25,704,000.00	25,704,000.00
	ยานยนต์							
รวม							25,704,000.00	25,704,000.00

22.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้มีถือหุ้นร่วมกันและเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดค้างชำระ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
ลูกหนี้การค้า			
บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.71	1.14
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.58	2.48
บริษัท ชัมมิท แพลมดบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.47	0.98
บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.49	4.60
บริษัท ชัมมิทไอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.76	2.80
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.55	1.93
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd	บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6.56	4.07
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.50	56.54
Hi-Lex Do Brasil LTDA	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.17
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.04	0.02
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	1.13	3.27
Armstrong Cycle Parts SDN.BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.24	2.64
Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	0.03
Hi-Lex Cable System	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.99	1.39
ลูกหนี้อื่น			
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.47	-

(หน่วย : ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด
 บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท ไทยอโต้ อินดัสตรี จำกัด
 PT. Hi-Lex Indonesia
 Hi-Lex Corporation
 Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
 TSK (Korea) Co., Ltd.
 Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.
 Hi-Lex America

คำลขสิทธิ์ค้างจ่าย

Hi-Lex Corporation

รายได้และค่าใช้จ่าย**กิจการที่เกี่ยวข้องกัน****รายได้จากการขาย**

บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำกัด
 บริษัท ชัมมิท เทลลเมค บัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด
 บริษัท ชัมมิทไอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd

Hi-Lex Do Brasill LTDA

Hi-Lex India Private Limited

PT. Hi-Lex Indonesia

Hi-Lex Corporation

Armstrong Cycle Parts SDN. BHD.

Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

Hi-Lex Cable System

ซื้อวัตถุดิบ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.62	5.15
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.38	1.81
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.01	0.01
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.18
ผู้ถือหุ้น	32.15	37.05
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.73	2.34
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.20	2.09
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.18	0.03
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.28	0.10
ผู้ถือหุ้น	14.60	15.31
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.61	5.44
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	13.19	19.91
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.01	5.23
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	12.77	24.39
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	11.90	15.70
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	11.58	6.95
บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	17.10	17.23
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.21
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.05	3.65
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	36.17	102.64
ผู้ถือหุ้น	6.68	18.74
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	7.98	10.82
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.03
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	8.51	3.72
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	17.40	40.33
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6.67	7.59
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.01	0.72
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.11	0.81
ผู้ถือหุ้น	259.28	379.35
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	8.61	5.17
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.14	1.30
บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	0.06

(หน่วย : ล้านบาท)

Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
 Chongqing TSK Cable System Co., Ltd.
ซื้อสินทรัพย์
 Hi-Lex Corporation
 Hi-Lex America
ค่าลิขสิทธิ์
 Hi-Lex Corporation

ลักษณะความสัมพันธ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.63	5.74
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.47	0.05
ผู้ถือหุ้น	-	2.30
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.08	0.08
ผู้ถือหุ้น	25.96	32.79

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคสองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิภาคไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

24. สัญญาระยะยาว

24.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำหนดชำระค่าลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ของทุกปี

24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ภายใน 1 ปี	1,386,162.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,223,280.42

25. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ เพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะ (Control Cable) และ รางกระจกรถยนต์ (Window Regulator) ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

- 25.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- 25.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีกำหนดเวลา ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น ข้อ 25.1
- 25.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 25.4 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นสิทธิประโยชน์ ตามข้อ 25.1 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2556

26. การรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

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

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552			
	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	1,611,195,476.49	140,186,552.53	1,751,382,029.02
รายได้ดอกเบี้ย	1,502,531.84	487,159.08	1,989,690.92
รายได้อื่น	5,070,429.79	34,274,998.22	39,345,428.01
รวมรายได้	1,617,768,438.12	174,948,709.83	1,792,717,147.95

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551			
	ธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริม	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	2,104,448,154.73	206,398,058.11	2,310,846,212.84
รายได้ดอกเบี้ย	940,736.08	1,456,687.58	2,397,423.66
รายได้อื่น	4,753,310.22	28,865,902.90	33,619,213.12
รวมรายได้	2,110,142,201.03	236,720,648.59	2,346,862,849.62

27. หนังสือค้ำประกัน

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.17 ล้านบาท และ 1.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดยใช้หลักประกันร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 บริษัทได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ แห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันค่าอากรขาเข้ากับกรมศุลกากร เป็นจำนวนเงิน 22.17 ล้านบาท และ 8.62 ล้านบาท ตามลำดับ

28. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

28.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกสมดุลมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ

28.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีจำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

28.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน (ล้านบาท)	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน
เหรียญสหรัฐ	0.44	0.46
เยน	6.55	112.46

28.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

28.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินลงทุนระยะยาว มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ 2551 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

29. การจัดประเภทบัญชีใหม่

รายการย่อในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้จัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการย่อในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้

- จัดประเภทบัญชีใหม่โดยแสดงค่าใช้จ่ายขายจำนวน 4.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 1.72 ล้านบาท รวมในค่าใช้จ่ายบริหาร

30. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 58,800 บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2552 รวมเป็นระยะเวลา 6 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 เขตลัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 - 1

