



รายงานประจำปี 2551

ANNUAL REPORT 2008



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

วิสัยทัศน์ / VISION

- > เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์อันดับหนึ่ง
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- > To be No.1 Automotive Control Cable
Manufacturer of South East Asia



ภารกิจ / MISSION

- > ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
- > จัดตั้งหน่วยออกแบบและวิจัยพัฒนา
- > ยกระดับประสิทธิภาพองค์กร
- > Expand to Foreign Market
- > Establish Design and R&D Capability
- > Upgrade Corporate Capability

สารบัญ

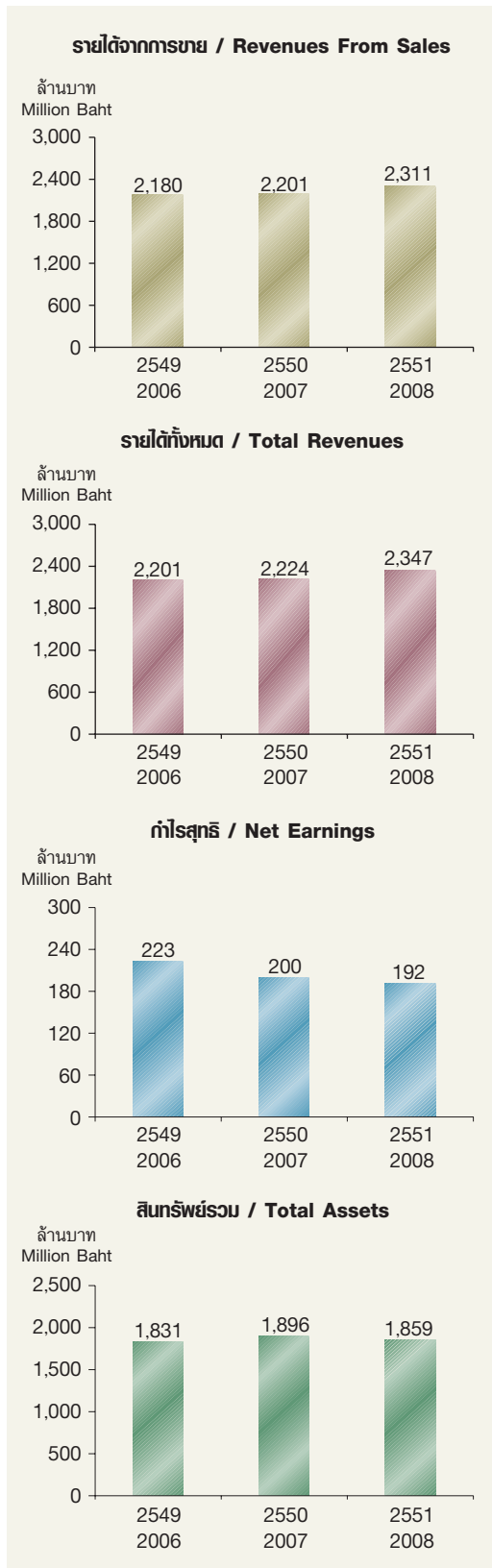


จุดเด่นทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการ	3
สารจากรองประธานกรรมการ	4
สารจากกรรมการผู้จัดการ	5
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	6
คณะผู้บริหาร	7
โครงสร้างขององค์กร	8
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	9
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ ของบริษัท	11
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต	12
ปัจจัยความเสี่ยง	13
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	17
ประวัติกรรมการบริษัท	25
การกำกับดูแลกิจการ	39
รายการระหว่างกัน	45
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ	
รายงานทางการเงิน	47
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	48
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน	49
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	51
งบการเงิน	52
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และบุคคลอ้างอิง	71

จุดเด่นทางการเงิน

Financial Highlights

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)



งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม	2549 / 2006	2550 / 2007	2551 / 2008
Financial Statement as of December 31 st	2006	2007	2008
ผลการดำเนินงาน			
Operating Performance			
รายได้จากการขาย	2,180	2,201	2,311
Revenues from Sales			
รายได้ทั้งหมด	2,201	2,224	2,347
Total Revenues			
ค่าใช้จ่ายรวม	1,902	2,014	2,142
Total Expenses			
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	299	209	205
Earnings Before Interest Expense and Income Tax			
กำไรสุทธิ	223	200	192
Net Earnings			
ฐานะทางการเงิน			
Financial Situation			
สินทรัพย์หมุนเวียน	854	914	885
Current Assets			
สินทรัพย์รวม	1,831	1,896	1,859
Total Assets			
หนี้สินรวม	479	475	376
Total Liabilities			
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,351	1,421	1,483
Shareholders' Equity			
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)			
Per Share Data (Unit : Baht)			
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.86	0.77	0.74
Earnings per Share (EPS)			
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.50	0.50
Dividend per Share			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.20	5.47	5.71
Book Value per Share			
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)			
Financial Ratios (Unit : %)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.35	0.33	0.25
Debt/Equity Ratio			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	10	9	8
Net Earnings Margin			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	17	14	13
Return on Equity (ROE)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	13	11	10
Return on Asset (ROA)			

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2551 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอย่างยิ่ง บริษัทได้พยายามปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จนสามารถผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ มาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับ ซึ่งเมื่อประกอบกับแผนรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทจึงสามารถสร้างผลประกอบการในระดับที่พอใจ รวมทั้งมอบผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 68% โดยประมาณของกำไรสุทธิประจำปี 2551 เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมา

ในปี 2552 นี้ เป็นที่ทราบกันว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ประสบภาวะวิกฤต เศรษฐกิจทั่วโลก แต่บริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงไว้ในระดับสูงสุดเช่นเดิม จะควบคุมการดำเนินงานให้มีการใช้ต้นทุนที่ประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญคือ บริษัทจะคงเป้าหมายและนโยบายด้านการพัฒนาและยกระดับความสามารถองค์กรเอาไว้ แม้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจะไม่เอื้ออำนวยนักก็ตาม

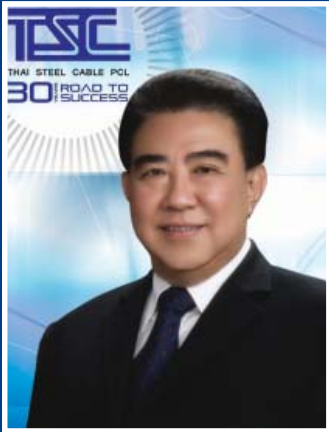
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้าและคู่ค้าทุกราย ผู้มีอุปการะคุณประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอ สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ในการผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีตลอดมา



(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ



สารจากรองประธานกรรมการ



ในปี 2551 ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 1.39 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่รถจักรยานยนต์มียอดการผลิตทั้งสิ้น 3.01 ล้านคัน ลดลง 10% ภาวะการชะลอตัวนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากกรณีที่สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติสินเชื่อต่อคุณภาพ (Subprime) มากเกินไป และปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเมื่อประกอบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศไทยเอง ก็ยิ่งกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและการบริโภค จึงคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2552 จะปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่า ในปี 2552 จะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.08 ล้านคัน ลดลงถึง 22% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์เฉพาะที่เป็น CBU มียอดผลิตประมาณ 1.66 ล้านคัน ลดลง 13% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่า ภาครัฐจะยังคงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และผู้ลงทุนต่างชาติก็ยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ ดังจะเห็นได้จากการที่ค่ายรถยนต์ยังมีการประกาศย้ายฐานการผลิตรถยนต์มายังประเทศไทยอยู่เสมอ ๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของโลก แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจะซบเซาลงไปบ้าง แต่ก็คงจะฟื้นตัวกลับมาได้ โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เสมอ มีการพัฒนาศักยภาพในทุกวิถีทาง เพื่อเพิ่มความสามารถให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีอุปการะคุณ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดี และขอส่งความปรารถนาดีมายังฝ่ายบริหารและพนักงานชาว TSC สำหรับความทุ่มเทที่มีให้กับบริษัทเสมอมา

(นายชอุทง พัฒนะเมธียง)
รองประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2551 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับภาวะชะลอตัว โดยเป็นเหตุจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ขาดเสถียรภาพ ทำให้ความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนและการบริโภคลดลง โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างมาก

ผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 เติบโตน้อยกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานไว้ได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยปรับปรุงการดำเนินงานทุก ๆ ด้านตั้งแต่ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนอย่างจริงจัง พัฒนาคูคลองการให้มีความรู้ความสามารถ ปรับปรุงงานวิจัยพัฒนา จนปัจจุบันบริษัทสามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้เอง จึงช่วยให้บริษัทลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานลงไปได้มาก รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิเช่น รางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club เป็นรางวัลด้านการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต หรือรางวัล Toyota Production System (TPS) จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทชนะเลิศอันดับหนึ่งในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยเป็นรางวัลด้านการลดต้นทุนด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2550 และมีกำไรสุทธิจำนวน 192 ล้านบาท และจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 8% และ 9% ตามลำดับ

สำหรับปี 2552 เป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายสูง ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองในประเทศและสภาพเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุด นับแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมา ซึ่งในการนี้ บริษัทได้เตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อรักษาผลการดำเนินงานให้ดีที่สุดหรือเกิดผลในด้านลบน้อยที่สุด

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ คนที่ตั้งใจทำงานร่วมกับบริษัทมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรุณาให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา



(นายสรริศ พัฒนะเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



รายนามคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurin Jurangkool
ประธานกรรมการ



นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ



นายสริต พัฒนะเมลิ้ง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ



นายமாகาโตะ เทราอูรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ



นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ



นายกรกรฤช จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ



นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
กรรมการ



นายกี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอภิรักษ์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายปริญญา ไหววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะผู้บริหาร



นายสรสรเสริญ จุฬังกูร
Mr. Sunsum Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายชูทอง พัฒนะเมลิอง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสริศ พัฒนะเมลิอง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผู้จัดการ



นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (โรงงาน)



นายนันทวี ทีคำเกต
Mr. Nuntavee Teekumgate
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (สำนักงาน)
และรักษาการผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)

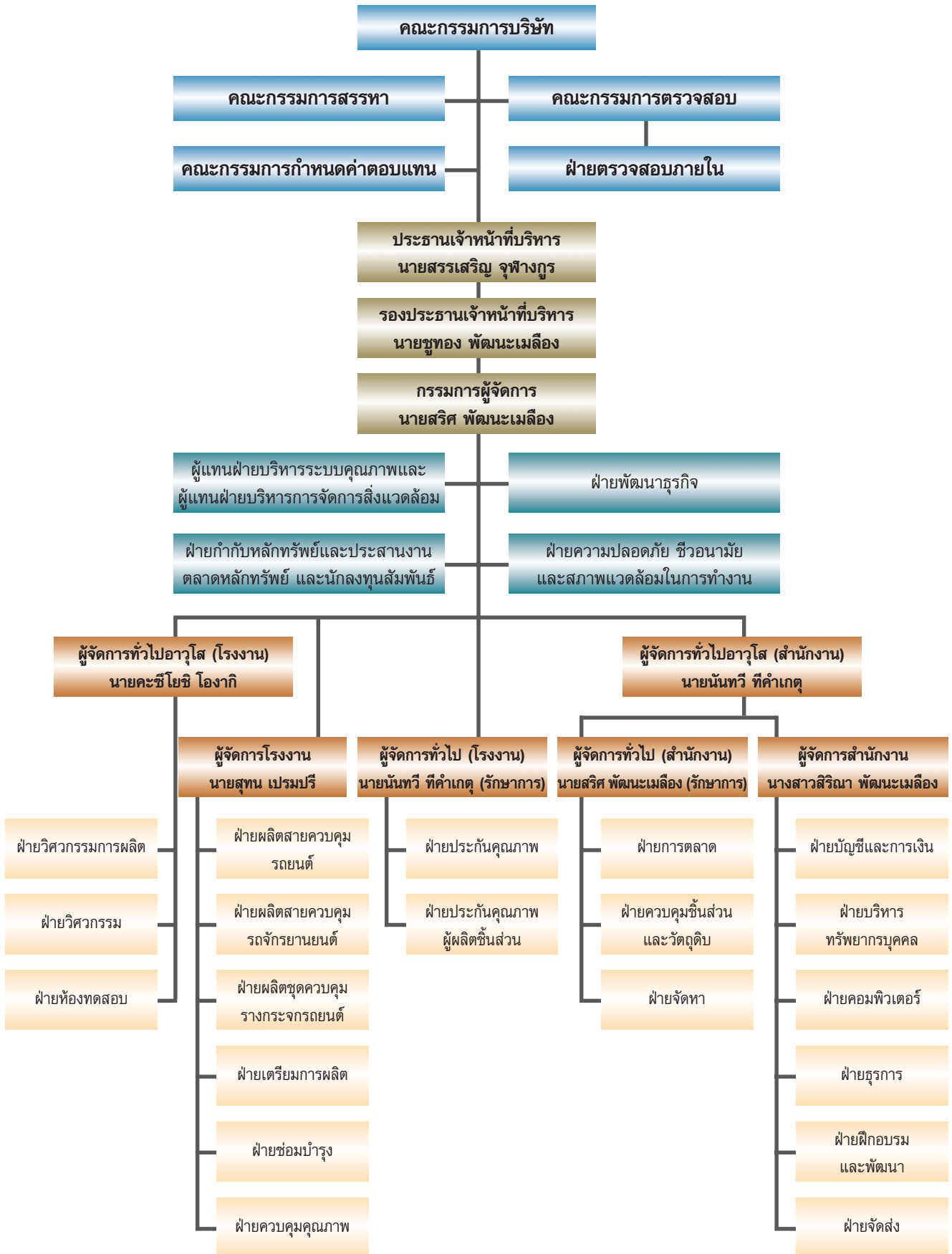


นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการสำนักงาน



นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempre
ผู้จัดการโรงงาน

โครงสร้างขององค์กร ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552



ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

- ปี 2548 : - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกมามาทดแทน QS 9000
- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 268.50 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท
 - เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทมีกำลังผลิตสายควบคุมทั้งสิ้น 23 ล้านเส้นต่อปี แบ่งเป็นสายควบคุมรถยนต์ 13 ล้านเส้นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 10 ล้านเส้นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 1.8 ล้านชุดต่อปี
- ปี 2549 : ปลายปี 2549 บริษัทได้เริ่มทยอยย้ายที่ตั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่จากถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังการผลิตสายควบคุมสูงสุด 32 ล้านเส้นต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตสายควบคุมรถยนต์ 18 ล้านเส้นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 12.30 ล้านเส้นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 1.8 ล้านชุดต่อปี
- ปี 2550 : - บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากเดิมเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550
- บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 บัตร ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ได้รับจะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินการ ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
 - บัตรที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 566.59 ล้านบาท
 - บัตรที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำเนินงานของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 138.94 ล้านบาท
 - เมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้รับรางวัล Ford Q1 จาก AutoAlliance (AAT) โดยเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการจัดการด้านคุณภาพดีเยี่ยม โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลจะมีสิทธิจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังบริษัทในเครือของฟอร์ด ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลก
- ปี 2551 : - กันยายน 2551 บริษัทได้รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวัลด้านการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โดยเป็นรางวัลด้านการลดต้นทุนด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107574800145
ทุนจดทะเบียน	268,500,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว	259,800,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง กระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในต่างประเทศ
สถานที่ตั้งสำนักงาน	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : (038) 447 200 - 21 โทรสาร : (038) 447 259 - 60
Website	http://www.thaisteelcable.com

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

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

โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า **TSC** และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นตามสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็ผลิตรายที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์	2549		2550		2551	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	2,131	97	2,110	95	2,152	92
- สายควบคุมรถยนต์	1,073	49	1,230	55	1,299	56
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	461	21	439	20	473	20
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	587	27	428	19	373	16
- อื่น ๆ	10	-	13	1	7	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	49	2	91	4	159	7
- สายควบคุมรถยนต์	17	1	17	1	19	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	0.5	-	7	-	21	1
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	0.07	-	1	-	50	2
- อื่น ๆ	31	1	66	3	69	3
รายได้อื่น						
- อื่น ๆ	21	1	23	1	36	1
รวมรายได้	2,201	100	2,224	100	2,347	100

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2551 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเป็นผลกระทบจากกรณีที่สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติสินเชื่อต่อคุณภาพ (ซับไพร์ม) มากเกินไป ปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมไปถึงประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ที่พึ่งพิงการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงจากต่างประเทศ ปัจจุบันดังกล่าวมีผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปลายปีเกิดการชะลอตัว มียอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1,394,029 คัน เพิ่มขึ้นเพียง 8% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดผลิตรวมทั้งสิ้น 3,011,688 คัน ลดลง 10%

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

(หน่วย : คัน)

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต	ยอดขาย ในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโต ของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต	ยอดขาย ในประเทศ	ยอดส่งออก	อัตราการเติบโต ของยอดผลิต (%)
2549	1,188,044	646,838	541,206	6	3,543,683	1,968,017	1,575,666	1
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)

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2552 คาดว่าจะปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนและการบริโภคได้ จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ปริมาณการซื้อของผู้บริโภคจะลดลง และกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยประเมินว่าในปี 2552 จะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.08 ล้านคัน ลดลง 22% จากปีก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์เฉพาะที่เป็น CBU มียอดผลิตประมาณ 1.66 ล้านคัน ลดลง 13%

แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย การลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ลงเหลือร้อยละ 3 การส่งเสริมมาตรการด้านการเงิน โดยให้ธนาคารของรัฐหาวงเงินมาปล่อยสินเชื่อ เสริมสภาพคล่องให้ผู้ผลิตที่กำลังประสบปัญหา นอกจากนี้ ค่ารถยนต์บางค่ายก็ได้มีการประกาศจะย้ายฐานการผลิตรถยนต์บางรุ่นมายังประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังพื้นฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งแห่งหนึ่งของโลก แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะซบเซาลงไปบ้าง แต่ก็คาดว่า จะสามารถฟื้นตัวได้

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

บริษัทได้ทำสัญญาได้รับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมดมาจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้ทำการต่อสัญญาฉบับเดิมที่ได้หมดอายุไปแล้ว ซึ่งสัญญาฉบับใหม่จะหมดอายุลงในปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ รวมทั้งบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ยาง ส่วนประกอบสำเร็จรูป ฯลฯ เนื่องจากวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ บางอย่างดังกล่าวไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศไทยได้ แต่บริษัทไม่มีการทำสัญญาที่เป็นข้อกำหนดบังคับในการจัดซื้อวัตถุดิบแต่อย่างใด

ในประเด็นความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบดังกล่าว นั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากบริษัทอื่นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อทดแทนการสั่งซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ทันที แต่อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อีกทั้งบริษัทยังพยายามหาผู้ค้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศเพื่อเป็นแหล่งซื้อทดแทน ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการเปลี่ยนมาจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากผู้ค้าในประเทศบ้างแล้ว เพื่อช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะขนส่งและภาษีนำเข้า ส่วนความเสี่ยงด้านการทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้าและด้านเทคนิคดังกล่าว นั้น บริษัทคาดว่าโอกาสที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะไม่ต่ออายุสัญญาให้บริษัทนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือในอัตราร้อยละ 27 อีกทั้งยังให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทว่าจะดำเนินการต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี ภายหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันแต่ละฉบับหมดอายุลง (ซึ่งเป็นนโยบายในการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) และจากการที่ได้ร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานเกือบสามทศวรรษ ทำให้มีความมั่นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวจึงมีค่อนข้างต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ**

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

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

ในปี 2551 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลกซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้น ได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

ในปี 2551 การจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบของบริษัทบางส่วนเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 37 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 610 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยยอดซื้อที่เป็นสกุลเงินเยน ญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐในอัตราส่วนประมาณ 18 : 2 โดยมียอดหนี้คงค้างที่ถึงกำหนดชำระรวมสูงสุดเฉลี่ย ณ ระยะเวลาหนึ่งประมาณไม่เกิน 63 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินเทียบเท่าเงินบาททั้งสิ้น 130 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่**

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 รายและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 71 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2551 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน อีกทั้งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็คซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่นครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีแนวโน้มไปได้ค่อนข้างต่ำที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่มพัฒนาเมลิอง และโฮลเบิร์ก คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 77 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นมติที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ รวมถึงในบางกรณีผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทโดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และใช้อำนาจในการบริหารจัดการดังกล่าวไปในทางที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการที่แต่งตั้งกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและมีความเป็นอิสระเข้ามาเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เพียงพอ อีกทั้งบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสียดังกล่าวขึ้น

- ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

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

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

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

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

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่เที่ยงตรง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ ที่แม้จะเปลี่ยนรุ่นไปก็มักจะใช้สายควบคุมคล้ายเดิม ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- **ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬางกูร	100,257,500	38.59
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมลิอง	29,497,600	11.35
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,409,300	4.39
5	นายสง่า วีระวัฒกานนท์	8,000,000	3.08
6	นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข	6,500,000	2.50
7	นายดำรงค์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
8	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,431,500	1.71
9	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	1,596,800	0.61
10	นางสาววารภรณ์ สงฆ์ประชา	1,382,400	0.53
11	นายวิศุทธิ์ พุเพื่องมงคลกิจ	1,000,000	0.38
12	นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล	926,600	0.36
13	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	18,798,300	7.25
	รวม	259,800,000	100.00

หมายเหตุ : 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 16,950,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.52 ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นประกอบด้วย

- | | | |
|---|---------------|-------|
| 1. Teraura Investment Co., Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 17.99 |
| 2. Steel Partners Japan Strategic Fund (Offshore). LP | ถือหุ้นร้อยละ | 8.52 |
| 3. Teraura Scholarship Foundation | ถือหุ้นร้อยละ | 4.06 |
| 4. JP Morgan Chase Bank | ถือหุ้นร้อยละ | 3.85 |
| 5. Melon Bank Treaty Clients Omnibus | ถือหุ้นร้อยละ | 3.58 |
| 6. Nippon Life Insurance Company | ถือหุ้นร้อยละ | 3.40 |
| 7. Japan Trustee Services Bank, Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 3.08 |
| 8. Bank of New York, Treaty JASDEC Account | ถือหุ้นร้อยละ | 2.34 |
| 9. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 2.32 |
| 10. Honda Motor Co., Ltd. | ถือหุ้นร้อยละ | 2.22 |

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551)

3) กลุ่มพัฒนาเมลิอง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายชูทอง พัฒนาเมลิอง ถือหุ้นจำนวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำระแล้ว
- นางอรสา พัฒนาเมลิอง ถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริณา พัฒนาเมลิอง ถือหุ้นจำนวน 150,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำระแล้ว
- นายสิริศ พัฒนาเมลิอง ถือหุ้นจำนวน 350,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.14 ของทุนชำระแล้ว

- **การจัดการ**

- (1) **โครงสร้างการจัดการ**

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1. **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิอง	รองประธานกรรมการ
3	นายสริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการ
4	นายมากาโต เทราอูรา	กรรมการ
5	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ
6	นายกรกฤษ จุฬางกูร*	กรรมการ
7	นายคะซีโยชิ โองากิ	กรรมการ
8	นายกี วสุวัต	กรรมการอิสระ
9	นายอภิรักษ์ ณะรอง	กรรมการอิสระ
10	นายปริญญา ไววัฒนา	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายกรกฤษ จุฬางกูร แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายอภิชาติ จุฬางกูร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

โดยมีนางสาววิสารีกร อุ่นผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤษ จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูทอง พัฒนะเมลิอง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลิอง หรือ นายคะซีโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชูทอง พัฒนะเมลิอง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลิอง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคะซีโยชิ โองากิ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ 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 บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระทั้งสามท่านนั้น ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหาร ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังต่อไปนี้

1. ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ทั้งนี้ นับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำที่ปรึกษาอื่นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ รวมทั้งความสัมพันธ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามระดับนัยสำคัญที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายปริญญา ไหว้วัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปริญญา ไหว้วัฒนา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ “กรรมการตรวจสอบ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ทบทวน และเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
2. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 1 คน
4. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำที่ปรึกษาอื่นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
8. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ รวมทั้งความสัมพันธ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามระดับนัยสำคัญที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ กำหนดไว้

9. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ

3. คณะกรรมการสรรหา

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

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวีวัตร จุฬางกูร	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายสุริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการสรรหา
3	นายกรฤช จุฬางกูร	กรรมการสรรหา

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

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

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัตินโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป (สำนักงาน)
4	นายคะซีโยชิ โองากิ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (โรงงาน)
5	นายนันทวี ทิศำเกตุ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (สำนักงาน) และรักษาการผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)
6	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการโรงงาน
7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้จัดการสำนักงาน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

1. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การขาย และเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. รับประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. เจรจาพิจารณาเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอ

ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2551

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2551

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 755,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.78 ล้านบาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสประจำปี (มีผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ได้ลาออก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการสรรหา (บาท)
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	105,000		25,000	
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิอง	100,000		25,000	
3. นายสริศ พัฒนะเมลิอง	75,000			25,000
4. นายมากาโต เทราอุรา	-			
5. นายอภิชาติ จุฬางกูร	-			
6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	75,000			
7. นายคะซีโยชิ โองากิ	100,000			
8. นายกวี วสุวัต	100,000	100,000	25,000	
9. นายอภิรักษ์ ณะระนอง	100,000	100,000		25,000
10. นายปริญญา ไหววัฒนา	100,000	100,000		25,000
รวม	755,000	300,000	75,000	75,000

หมายเหตุ ในปี 2551 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551

2. คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conflict of Interest) โดยครอบคลุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	67	มัธยมศึกษา	31.99	บิดานายวิมล จุฬางกูร และนายกรกฎ จุฬางกูร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ไม่มี
					2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	
						ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมิท คอร์ปอเรชั่น	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมิท โอโตซีท อินดัสตรี	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมิท แพลมมิ่ง โอโต บอดี เวิร์ค	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมิท แพลมมิ่ง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.เอสทีเอ็น ที.ยู. โฟม อินดัสตรี	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมิท เอ็นจินีเยริง เซ็นเตอร์	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.โมเดิร์น โปรดัคส์ อินดัสตรี	
						ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิต่างการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท โอโธ เทคโนโลยี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	
						ประธานกรรมการบริหาร	อินดัสตรี		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียรี่	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
						ประธานกรรมการบริหาร	โปรทีกส์		
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
					2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล จึง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.คอมเพททิท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ชิงค์ พลาสติกเหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.กิลลิสวีร์ ออโตพาร์ท	ผลิตกระทะดัด	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	อุตสาหกรรม		
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท แอนเช่	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบลีด	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ออโตพาร์ท	ประตูดรถยนต์ ฟากระไปรงรถยนต์	
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท แอดวานซ์	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก	
						ประธานกรรมการบริหาร	แมททีเรียล	ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท ซูโวกู เซอรั่ว	ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท ดูราตา	ผลิต ขยาย แกนพวงมาลัยรถยนต์	
						ประธานกรรมการบริหาร	แมนูแฟคเจอร์		
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.เอส เอ็น ซี ชาวด์ พูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท โชว่า	ผลิตและรับจ้างผลิตใช้คือฟ	
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	แมนูแฟคเจอร์		
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซั่มมีท สตีร์ริง วิล	ผลิต ขยาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
						ประธานกรรมการบริหาร			
						กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2517 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออลอินดัสตรี	ผลิต ขยาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมขัด น้ํารักบี้และสายขัดน้ํารักบี้	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ไทยออลเดวิล	ผลิตตุ้มล้อ กระทะล่อ	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมีท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ.มาซูบิชิ ซิมมีท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมีท โยย่า (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและ อุปกรณ์การผลิต	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซิมมีท อินทีเรียลส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โคเปอร์ ซิมมีท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.คอมพิลิต โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อายามา อินเทอร์เน็ต	จำหน่ายชิ้นงานพรม แผ่นยาง ที่ใช้กับรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซิมมีท รีเทอร์ นัทโคก ซาวด์ พูรีฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกขังวัสดุ กั้นเสียงสำหรับรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อี เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์	ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท พูธิโก้ คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง	ผลิตแกนพวงมลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ท็อป โพลี อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท ริตีดิลล์ กอล์ฟคลับ	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ออโต้	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคลมา เรลซึ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สลิคส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท อาร์เอ็นดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อริฐตะ เอสทีบีวีร์ ซัมมิท	ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง	65	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยรามคำแหง หลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 : IOD	6.54	บิดาชายสตรี พัฒนะเมธียง และน.ส.สิริณา พัฒนะเมธียง	2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าตางรถยนต์	ไม่มี
					2525 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท		
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจ.คอมพลีท โอโต		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง		
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท สเคียร์ริง วิล		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อมตะ ซัมมีท เรดดี บิลท์		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคมิล		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ			
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา			
3. นายสริศ พัฒนะเมธียง	34	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2004 : IOD	0.14	บุตรชายของ พัฒนะเมธียง	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าตางรถยนต์	ไม่มี
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมีท ซูโวกู เซอีร่า		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
4. นายมากาโต เทราอูรา	71	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น	-	-	2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Vietnam Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Kanto HI-LEX, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	
					2521 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. HI-LEX Parts. Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tanba Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	
					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.	ผลิตชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana. S.A DE.C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co. Ltd. (Europe)	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
5. นายพิชิต จุฬางกูร	37	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University	6.52	บุตร นายสรเสริญ จุฬางกูร	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมระบบยกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์		
					กรรมการ	รับเบอร์ แมงมุมเคจอร์จ	ผลิตเบรคมือรถยนต์		
					กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ			
					กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	แมนูแพคเจอร์จอร์จ			
					กรรมการ	บจ.ซัมมิท โยย่า (ประเทศไทย)	ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต		
					กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกุ เซอิว่า	ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		
					กรรมการ	บจ.โคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์		
					กรรมการ	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรูฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt		
					กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย		
					กรรมการ	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์		
					กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์จิง วิลด	ผลิต ขยาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์		
					กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขยายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท แพทลงมิ่ง ไอโต ซิท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงสร้างพร้อมพนักงาน และอุปกรณ์เลื่อน	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท แพทลงมิ่ง ไอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากถาวร บีบีซีบนฐานชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท เอ็นจินเียร์ริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม โลหะงานไม้	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท ไอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์	
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท ไอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแม่พิมพ์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซั่มมีท ไอโต ซิท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โมเดิร์น โปรดัคส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ออโต้ อินทีเรียรี่ โปรดัคส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน เบาะรถยนต์	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อิสเทิร์น ที.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด และแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ.เอ. เค. ไอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มาซูบิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ท็อป โพลี อีเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท พูจิกโกะ ดูราตะ แมนูแฟคเจอริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ แม็ค โมโนโบลี คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ พา ซ้อ ซาย และให้เช่าเกี่ยวกับสิ่งทอพิมพ์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คทีส	ประกอบกิจการจัดหา ซ้อ ซาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการกราฟิมพ์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท อาร์แอนดี้ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพประสิทธิ์ภาพผลิตภัณฑ์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	31	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American InterContinental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา	-	บุตร นายสรสรเสริญ จุฬางกูร	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซิมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี		
					2548 - 2549	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนธุรกิจ	บจ.ซิมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี		
7. นายคะชียะชิ โองากิ	58	หลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009 : IOD	-	-	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2549 - 2550	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (โรงงาน)	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.		
					2548 - 2549	ประธานบริษัท	Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.		
		หลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008 : IOD			2544 - 2548	หัวหน้าทีมกลุ่มงานประกันคุณภาพ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
8. นายทวี วสุวัต	74	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ออสเตรเลีย หลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 : IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2005 : IOD - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2005 : IOD - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2008 : IOD - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 : IOD	-	-	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านต่อต้าน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าท่ารถยนต์	ไม่มี
					ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์		
					ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์-สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันยานยนต์		
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรุ่งเรืองเนยเคาร์	ผลิตชิ้นส่วน ติดแปลง และประกอบยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
9. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	59	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 : IOD - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2005 : IOD - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2008 : IOD	-	-	กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ บริหารจัดการอาคารหอประชุม กองทัพอากาศ	ไม่มี
					กรรมการตรวจสอบ				
					กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		บจ.เทอร์ริน อินเตอร์เทรด		
					กรรมการ		บมจ.เอพีทรี ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารจัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	
					ประธานบริหาร				
					กรรมการอิสระ				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2552)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
10. นายปริญญา ไหววัฒนา	62	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรรถจักรยานยนต์ต่างรถยนต์	ไม่มี
					กรรมการตรวจสอบ				
					กรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
		หลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 : IOD - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2005 : IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2006 : IOD - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2008 : IOD			กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชั่น	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	
					หุ้นส่วนและผู้จัดการ		สำนักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร	

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2551 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 1, 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย 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 ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
3. เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยส่งอีเมลมาที่ visakorn.u@thaisteelcable.com
4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับมีหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น หรือ 0.04% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับรองตามกระบวนการ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม
5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ อาทิเช่น การกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2551 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรม

สวิตไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และมีการคมนาคมที่สะดวก โดยได้ประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่องการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำ โดยมีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

6. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม โดยเลขาธิการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ มีคำบอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ Email: visakorn.u@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 034 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท และมีการใช้บัตรลงคะแนนทุก ๆ วาระให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในกรณีที่ ไม่เห็นด้วยกับวาระนั้น โดยเฉพาะวาระแต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ เป็นรายคน

บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุม ของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

7. รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้าไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่ผ่านมาระธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิฉะนั้นที่มิเห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
8. บริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอก บริษัท เช่น ลูกค้า คู่แข่ง สภาแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัท มีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการ ปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

2. พนักงาน

บริษัทถือว่า พนักงานและผู้บริหารเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น รถรับส่ง เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรม และเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทมอบให้ และเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกัน

3. ชุมชนและสังคม

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

4. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ และความซื่อสัตย์ในการทำสัญญาและเจรจา

5. คู่แข่ง

บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันกับคู่แข่ง ไม่ใช้วิธีการทุจริตเพื่อการทำลายคู่แข่ง

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานกต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2. บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ) ซึ่งในปี 2551 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนดค่า ตอบแทน
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	3/4	-	-	1/1
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิอง	4/4	-	-	1/1
3. นายสริศ พัฒนะเมลิอง	3/4	-	1/1	-
4. นายมากาโต เทรากูรา	0/4	-	-	-
5. นายอภิชาติ จุฬางกูร	0/4	-	-	-
6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	3/4	-	-	-
7. นายคะซีโยชิ โอซากิ	4/4	-	-	-
8. นายกวี วสุวัต	4/4	4/4	-	1/1
9. นายภินันท์ ณ ระนอง	4/4	4/4	1/1	-
10. นายปริญญา ไววัฒน์	4/4	4/4	1/1	-

4. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เชิญนักลงทุน นักวิเคราะห์ที่พบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงงาน และให้ข้อมูลตอบข้อซักถามอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

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

5. บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

1. บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน 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. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชด้อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชด้อย เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการชด้อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ ชด้อย
4. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ บริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มี ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจกลยุทธ์การดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการ ดำเนินงานขององค์กร
6. บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการ ควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้จ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตาม ผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2551 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิด พลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมาย ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้ โดยมิชอบ

7. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยกำหนดให้มี การประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการ แต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้เพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกตมติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

8. มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ
10. คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และแจ้งชื่อต่อสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่ตั้งกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติและเป็นไปตามราคาตลาด

(3) มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

(4) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้า โดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดเอาไว้

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

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบของงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสิริศ พัฒนะเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. นายกี วัสดุ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอภิรักษ์ วัฒนวง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เห็นว่ารายงานทางการเงินเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
3. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอแต่งตั้ง นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ค่าสอบบัญชีรวม 550,000 บาท



(นายกี วัสดุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,859 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 376 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,483 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2550 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,347 ล้านบาท และ 2,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% และมีกำไรสุทธิจำนวน 192 ล้านบาท และจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 8% และ 9% ตามลำดับ ลดลง 1% โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ด้านรายได้

รายได้รวมปี 2551 จำนวน 2,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% มาจากรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 110 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 13 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์จำนวน 1,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% มาจากปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าได้มีการผลิตโมเดลเพิ่มขึ้น
- รายได้จากการขายสายควบคุมจักรยานยนต์จำนวน 494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% มาจากปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าได้มีการผลิตโมเดลเพิ่มขึ้นประมาณ 5 โมเดล
- รายได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จำนวน 423 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% เนื่องจากรถยนต์บางรุ่นได้หยุดการผลิต เพื่อออกรถยนต์รุ่นใหม่
- รายได้อื่น ๆ จำนวน 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเช่าที่โรงงานแห่งเดิม

• ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม

- ต้นทุนขายจำนวน 1,885 ล้านบาท และจำนวน 1,791 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวมเป็น 80% และ 81% ตามลำดับ ลดลง 1% สาเหตุหลักมาจากการลดจำนวนพนักงานในส่วนของพนักงานชั่วคราวที่จ้างจากบริษัทรับเหมา เนื่องจากเดิมในปี 2550 ได้รับพนักงานเพิ่มมากกว่าปกติ เพื่อรองรับการย้ายสถานประกอบการ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 257 ล้านบาท และจำนวน 223 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อรายได้รวมเป็น 11% และ 10% ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 1% สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

• ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,859 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% มีที่มาดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 885 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% มาจากเงินสดลดลง 4 ล้านบาท โดยบริษัทมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท เพราะรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จ่ายชำระค่าก่อสร้างส่วนปรับปรุงอาคารโรงงานและอาคารสำนักงาน

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 975 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.7% มาจากการขายรถยนต์ของบริษัท

หนี้สิน

ปี 2551 มีหนี้สินจำนวน 376 ล้านบาท ลดลง 99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% สาเหตุหลักเนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้า และค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2551 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 192 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 130 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2551 เป็นจำนวน 5.71 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น (ปี 2550 มีจำนวน 5.47 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2551 และ ปี 2550 เป็นจำนวน 0.2 เท่า และ 0.3 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากหนี้สินลดลง 21% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4%

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 430

บริษัท สหการบัญชี พีเคเอฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

งบดุล

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์		2551	2550
สินทรัพย์หมุนเวียน	หมายเหตุ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	197,043,236.94	260,776,866.13
เงินลงทุนชั่วคราว	6	60,000,000.00	-
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	7	404,385,256.21	423,516,117.90
สินค้าคงเหลือ	8	205,557,157.96	212,836,951.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,578,593.73	16,889,929.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		884,564,244.84	914,019,865.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	20.1	25,704,000.00	25,704,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9	834,419,604.74	841,871,022.17
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	10	111,361,347.62	113,851,259.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	2,821,647.39	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		230,474.59	234,474.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		974,537,074.34	981,660,756.73
รวมสินทรัพย์		1,859,101,319.18	1,895,680,622.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2551	2550
หนี้สินหมุนเวียน	หมายเหตุ		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย		290,741,834.41	394,245,996.59
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์		3,927,076.77	8,654,988.72
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	13	938,854.44	-
เจ้าหนี้อื่น		17,949,730.64	12,573,695.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		38,131,190.21	40,313,274.17
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,449,913.04	15,913,082.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน		368,138,599.51	471,701,037.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	13	1,358,662.91	-
ประมาณการหนี้สิน	14	6,394,248.57	2,814,120.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,752,911.48	2,814,120.30
รวมหนี้สิน		375,891,510.99	474,515,157.99
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	15	26,850,000.00	26,850,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		731,689,623.64	669,645,279.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,483,209,808.19	1,421,165,464.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,859,101,319.18	1,895,680,622.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

		2551	2550
	หมายเหตุ		
รายได้จากการขาย		2,310,846,212.84	2,200,626,955.08
ต้นทุนขาย		(1,885,435,371.69)	(1,791,311,891.78)
กำไรขั้นต้น		425,410,841.15	409,315,063.30
รายได้อื่น		36,016,636.78	22,999,298.06
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		461,427,477.93	432,314,361.36
ค่าใช้จ่ายในการขาย		62,921,241.28	67,123,092.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		188,958,437.94	153,115,314.88
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		1,205,000.00	1,130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,674,333.60	1,503,167.17
รวมค่าใช้จ่าย		256,759,012.82	222,871,574.07
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		204,668,465.11	209,442,787.29
ต้นทุนทางการเงิน		89,868.69	7,386.93
กำไรก่อนภาษีเงินได้		204,578,596.42	209,435,400.36
ภาษีเงินได้	17	12,634,252.49	9,751,839.62
กำไรสุทธิ		191,944,343.93	199,683,560.74
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.74	0.77
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ (หุ้น)		259,800,000	259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	599,861,718.97	1,351,381,903.52
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(129,900,000.00)	(129,900,000.00)
กำไรสุทธิ	-	-	-	199,683,560.74	199,683,560.74
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550	259,800,000.00	464,870,184.55	26,850,000.00	669,645,279.71	1,421,165,464.26
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
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(129,900,000.00)	(129,900,000.00)
กำไรสุทธิ	-	-	-	191,944,343.93	191,944,343.93
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	204,578,596.42	209,435,400.36
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	70,731,737.79	69,539,856.05
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	171,412.61	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,752,638.90	(93,387.09)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	178,551.58	627,938.67
ตัดจำหน่ายค่าอาคารเช่าขอคืนไม่ได้	8,698,478.00	-
ประมาณการหนี้สิน	6,079,767.84	2,814,120.30
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,457,965.76	(1,357,515.92)
ดอกเบี้ยรับ	(2,397,423.66)	(1,441,164.07)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	89,868.69	7,386.93
	293,341,593.93	279,532,635.23
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	18,448,547.78	(47,352,109.55)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	7,279,793.55	38,464,650.50
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(8,831,926.65)	(51,820.57)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,000.00	20,000.00
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	(106,279,814.03)	48,847,814.25
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น	5,376,034.86	3,743,616.41
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,668,861.20)	(37,408,827.21)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	536,830.61	7,243,608.83
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน	(2,499,639.57)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	205,706,559.28	293,039,567.89
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,842,208.56	1,514,229.14
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(89,868.69)	(7,386.93)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(13,406,952.75)	(30,375,013.05)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	194,051,946.40	264,171,397.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(60,000,000.00)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(67,765,484.81)	(82,844,358.90)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,993,060.00)	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	3,140,134.51	690,693.46
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใ)กิจกรรมลงทุน	(127,618,410.30)	(82,153,665.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่เข้าซื้อหลักทรัพย์	(526,642.79)	-
เงินสดจ่ายปันผล	(129,640,522.50)	(129,953,975.25)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใ)กิจกรรมจัดหาเงิน	(130,167,165.29)	(129,953,975.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(63,733,629.19)	52,063,756.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	260,776,866.13	208,713,109.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	197,043,236.94	260,776,866.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

1. การดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสายเบรก สายไมล์ สายคั้นแรง สายคลัชและเครื่องอะไหล่ อุปกรณ์ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานทุกชนิด

2. เกณฑ์การวัดค่าและการนำเสนองบการเงิน

2.1 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย รวมทั้งได้จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544

งบการเงินของบริษัทสำหรับปี พ.ศ. 2551 ได้จัดทำขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้นำมาปฏิบัติก่อนวันที่บังคับใช้และได้จัดประเภทใหม่รายการในงบการเงินสำหรับปี พ.ศ. 2550 ที่แสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบตามประกาศดังกล่าวแล้ว (ดูหมายเหตุ 27)

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่ออกแต่ยังไม่มียกเลิกใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินสำหรับปีแรกที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 บริษัทบันทึกกำไรหรือขาดจากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิ์ ส่วนรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

- 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึ่งมีกำหนดรับคืนเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
- 3.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากประสบการณ์ในอดีตสถานะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
- 3.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่รายเดือนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
- 3.5 เงินลงทุน
- 3.5.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีและที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- 3.5.2 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)
- 3.6 ที่ดินแสดงราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงถนน	20	ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20	ปี
อาคารสำนักงาน	20	ปี
ส่วนปรับปรุงโรงงาน	20	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	20	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	10	ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5 - 10	ปี
แม่พิมพ์	5 - 10	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 - 10	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 10	ปี
ยานพาหนะ	10	ปี

- 3.7 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและเครื่องตกแต่งของสถานประกอบการเดิมที่ไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งแสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

- 3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์	10	ปี
คอมพิวเตอร်ซอฟต์แวร์	3	ปี

- 3.9 บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

3.10 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

3.11 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

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

3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีของแต่ละปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกระหว่างปีของแต่ละปี

3.13 นโยบายการบัญชีที่ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการ

เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ในการประมาณการและข้อสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

3.13.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สถานะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

3.13.2 มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณการราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย

3.13.3 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์

บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี

3.13.4 การด้อยค่าสินทรัพย์

สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

3.13.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

3.13.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีกรซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาค่าได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

3.13.7 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียวัยการเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณการมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้มีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต

4. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2,363,636 บาท โดยทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 2,824,160.14 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
เงินสด	100,000.00	50,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	185,817,889.46	249,900,146.81
เงินฝากประจำ 3 เดือน	11,125,347.48	10,826,719.32
รวม	197,043,236.94	260,776,866.13

6. เงินลงทุนชั่วคราว

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ลงทุนในตัวแลกเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 60 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี กำหนดรับคืนตามตัวในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

7. ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
ลูกหนี้การค้าในประเทศ	331,473,049.94	363,685,113.52
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ	68,939,981.42	39,550,193.70
ตัวเงินรับ	3,972,224.85	20,280,810.68
รวม	404,385,256.21	423,516,117.90

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
0 - 3 เดือน	381,423,813.51	399,816,391.56
3 - 6 เดือน	18,326,220.42	3,402,056.75
6 - 12 เดือน	662,997.43	16,858.91
รวม	400,413,031.36	403,235,307.22

8. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
สินค้ำสำเร็จรูป	31,940,358.84	36,025,632.04
งานระหว่างทำ	4,350,256.49	2,739,252.15
วัตถุดิบ	155,722,315.54	152,622,420.40
วัตถุดิบระหว่างทาง	13,544,227.09	21,449,646.92
รวม	205,557,157.96	212,836,951.51

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550	ซื้อ	ขาย	อื่น ๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน					
ที่ดิน	189,150,387.04	-	-	(647,888.24)	188,502,498.80
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	284,595,198.58	-	-	-	284,595,198.58
อาคารสำนักงาน	81,150,153.42	-	-	-	81,150,153.42
ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน	4,618,310.50	7,279,135.00	-	-	11,897,445.50
เครื่องจักรและอุปกรณ์	407,892,083.67	6,212,933.85	(2,979,646.07)	29,322,249.56	440,447,621.01
เครื่องมือเครื่องใช้	63,861,908.57	4,969,755.09	(326,410.26)	7,919,983.25	76,425,236.65
แม่พิมพ์	38,593,452.57	1,029,165.75	(31,136.36)	-	39,591,481.96
เครื่องใช้สำนักงาน	51,538,991.14	6,761,919.69	(2,447,810.53)	(52,374.94)	55,800,725.36
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	-	2,360,800.00	-	-	2,360,800.00
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	1,651,444.57	92,550.00	-	3,495,644.16	5,239,638.73
ยานพาหนะ	50,992,214.00	-	(7,228,014.00)	-	43,764,200.00
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	8,784,642.52	37,189,609.98	-	(37,785,210.79)	8,189,041.71
รวม	1,182,828,786.58	65,895,869.36	(13,013,017.22)	2,252,403.00	1,237,964,041.72
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(18,149,893.68)	(14,229,759.94)	-	810.19	(32,378,843.43)
อาคารสำนักงาน	(4,044,906.30)	(4,057,507.63)	-	-	(8,102,413.93)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(182,443.42)	(501,551.99)	-	-	(683,995.41)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(237,980,041.82)	(26,899,213.04)	2,979,780.66	-	(261,899,474.20)
เครื่องมือเครื่องใช้	(26,339,655.81)	(9,590,660.97)	170,878.75	97,862.98	(35,661,575.05)
แม่พิมพ์	(24,367,034.24)	(3,642,388.88)	-	-	(28,009,423.12)
เครื่องใช้สำนักงาน	(17,411,509.61)	(6,127,209.12)	1,843,650.07	48,248.68	(21,646,819.98)
เครื่องใช้สำนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(427,903.67)	-	-	(427,903.67)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(115,735.17)	(520,700.45)	-	(381,521.42)	(1,017,957.04)
ยานพาหนะ	(12,366,544.36)	(4,734,842.10)	3,385,355.31	-	(13,716,031.15)
รวม	(340,957,764.41)	(70,731,737.79)	8,379,664.79	(234,599.57)	(403,544,436.98)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	841,871,022.17	(4,835,868.43)	(4,633,352.43)	2,017,803.43	834,419,604.74
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี	69,539,856.05				70,731,737.79

สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 จำนวน 167.87 ล้านบาท และ 166.24 ล้านบาท ตามลำดับ

10. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550	ซื้อ	ขาย	อื่น ๆ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน					
ที่ดินและส่วนปรับปรุง	45,151,821.95	-	-	647,888.24	45,799,710.19
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	116,111,595.37	-	-	-	116,111,595.37
ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,881,423.14	-	-	-	23,881,423.14
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	4,539,335.92	-	(202,118.13)	(3,497,644.16)	839,573.63
รวม	189,684,176.38	-	(202,118.13)	(2,849,755.92)	186,632,302.33
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุง	(2,890,398.24)	-	-	-	(2,890,398.24)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(59,364,437.41)	-	-	(810.19)	(59,365,247.60)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	(12,577,091.26)	-	-	-	(12,577,091.26)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	(1,000,989.50)	-	179,716.67	383,055.22	(438,217.61)
รวม	(75,832,916.41)	-	179,716.67	382,245.03	(75,270,954.71)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ	113,851,259.97	-	(22,401.46)	(2,467,510.89)	111,361,347.62

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานบางส่วนไปใช้ที่ส่วนงานที่ยังดำเนินงานอยู่

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
ซื้อระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,993,060.00	-
ค่าตัดจำหน่าย	(171,412.61)	-
สุทธิ	2,821,647.39	-

12. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศหลายแห่งรวมวงเงิน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของกรรมการบางท่าน และจดจำนองเครื่องจักรเป็นประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

13. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	
	2551	2550	2551	2550
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	938,854.44	-	1,358,662.91	-
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอดตัดบัญชี	(125,467.03)	-	(73,787.69)	-
สุทธิ	813,387.41	-	1,284,875.22	-

14. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
ประมาณการหนี้สิน - การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด	2,814,120.30	-
บวก ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างปี	6,079,767.84	2,814,120.30
หัก ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด	8,893,888.14	2,814,120.30
ประมาณการหนี้สิน - การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด	(2,499,639.57)	-
	6,394,248.57	2,814,120.30

15. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

17. ภาษีเงินได้

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ลดอัตราภาษีเงินได้จาก 30% เหลือ 25% นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทใช้สิทธิลดอัตราภาษี 25% ตั้งแต่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 และ 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคำนวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2551	2550
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(2,474,268.86)	(7,511,697.63)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,577,781,514.26	1,461,595,892.65
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	256,901,390.68	239,141,379.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	70,903,150.40	69,539,856.05
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,748,517.42	-

19. เงินปันผลจ่าย

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

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550

20. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

20.1 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	ประเภท กิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน	
			2551	2550	2551	2550	2551	2550
เงินลงทุนทั่วไป	ผลิตชิ้นส่วน	ผู้ถือหุ้น	USD	USD				
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	ประกอบ		11,150,000	9,800,000	6.30	7.14	25,704,000.00	25,704,000.00
	ยานยนต์							
รวม							25,704,000.00	25,704,000.00

20.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้มีถือหุ้นร่วมกันและเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2550
ยอดค้างชำระ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ลูกหนี้การค้า			
บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.14	1.81
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.48	7.21
บริษัท ชัมมิท แพลมดบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.98	1.07
บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.60	3.18
บริษัท ชัมมิทไอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.80	2.75
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.93	0.82
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4.07	7.23
PT. Hi - Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	56.54	26.62
Hi-Lex Do Brasil LTDA	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.17	0.30
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.02	1.43
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	3.27	1.67
Armstrong Cycle Parts SDN. BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.64	1.61
Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	-
Hi-Lex Cable System	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.39	-

(หน่วย : ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2550
ยอดค้างชำระ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เจ้าหนี้การค้า			
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.15	16.52
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.81	2.61
บริษัท ไทยออตโต อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.01	0.47
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.18	0.25
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	37.05	47.79
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.34	1.36
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2.09	-
Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	-
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.10	-
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	15.31	17.32

(หน่วย : ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	สำหรับปีสิ้นสุด	
		วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2550
รายได้และค่าใช้จ่าย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขาย			
บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.44	5.54
บริษัท ชัมมิท โอโตบอดี อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	19.91	21.22
บริษัท ชัมมิท แหลมฉบ้ง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.23	6.08
บริษัท ชัมมิทแอนเช่ ออโต พาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	24.39	20.51
บริษัท ชัมมิทไอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	15.70	11.75
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิท อินทีเรียล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	6.95	3.01
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	17.23	26.32
Hi-Lex Do Brasil LTDA	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.21	0.63
Hi-Lex India Private Limited	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.65	6.17
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	102.64	30.35
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	18.74	17.30
Armstrong Cycle Parts SDN. BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	10.82	8.11
Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.03	-
Hi-Lex Cable System	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	3.72	-
รายได้และค่าใช้จ่าย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ซื้อวัตถุดิบ			
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	40.33	60.22
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	7.59	8.49
บริษัท ไทยออตโต อินดัสตรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.72	2.04
PT. Hi-Lex Indonesia	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.81	1.13
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	379.35	303.02
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.17	0.06
Hi-Lex Mexicana	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	2.48
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.30	-
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.06	-
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	5.74	1.28
Chongqing TSK Cable System Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.05	-
ซื้อสินทรัพย์			
TSK (Korea) Co., Ltd.	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	1.66
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	2.30	0.71
Hi-Lex America	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	0.08	-
ค่าลิขสิทธิ์			
Hi-Lex Corporation	ผู้ถือหุ้น	32.79	33.63

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคศาสตร์สองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิภาคศาสตร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

22. สัญญาระยะยาว

22.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศทั้งหมดยกเว้นยอดขายตามข้อ 22.2 หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำหนดชำระค่าลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

22.2 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่นิติบุคคลต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยปีที่ 1 - 2 ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเริ่มจ่ายปี พ.ศ. 2545 และปีที่ 3 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของยอดขายสินค้าตามข้อตกลงหักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบและวัสดุ ส่วนประกอบ ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่งของนิติบุคคลต่างประเทศรายดังกล่าว โดยกำหนดชำระค่าลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ยกเลิกการผลิตสินค้าตามข้อตกลงดังกล่าวทำให้ในปี พ.ศ. 2551 ไม่มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์

22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ภายใน 1 ปี	877,434.06
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,269,778.42

23. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

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

23.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

23.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น ข้อ 23.1

23.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

23.4 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สิทธิประโยชน์ตามข้อ 23.1 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2556

24. การรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

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

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551		
	ธุรกิจที่ได้รับ	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	
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

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550		
	ธุรกิจที่ได้รับ	ธุรกิจที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	2,019,050,960.37	181,575,994.71	2,200,626,955.08
รายได้ดอกเบี้ย	480,889.55	960,274.52	1,441,164.07
รายได้อื่น	6,646,530.81	14,911,603.18	21,558,133.99
รวมรายได้	2,026,178,380.73	197,447,872.41	2,223,626,253.14

25. หนังสือค้ำประกัน

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 1.74 ล้านบาท และ 2.89 ล้านบาท ตามลำดับ โดยใช้หลักประกันร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันค่าอากรขาเข้ากับกรมศุลกากร เป็นจำนวนเงิน 8.62 ล้านบาท

26. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

26.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกงบดุลมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ

26.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีจำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้

26.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว สำหรับรายการที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐ	1.87	0.28
เยน	8.62	138.51

26.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปีปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทมีการทำสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชี

26.5 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ เป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น มูลค่าตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

27. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งบังคับใช้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีผลกระทบต่อบริษัทคือ ฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด และฉบับที่ 35 เรื่องการนำเสนองบการเงิน บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอของงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

28. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 57,200 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2551 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียน

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

ผู้สอบบัญชี

นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 430
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
เลขที่ 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 - 1



“มุ่งมั่นสร้างคุณภาพเป็นที่หนึ่ง คำนึงถึงความพอใจของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาสู่สากล”
“We provide the finest quality on timely service to ensure utmost customer satisfaction worldwide”





บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : (038) 447 200-21 โทรสาร : (038) 447 259-60

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 Fax : (038) 447 259-60

<http://www.thaisteelcable.com>