

# 2559

## รายงานประจำปี

---

บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)

The bottom half of the page features a decorative graphic of overlapping, flowing blue waves in various shades of blue, creating a sense of movement and depth.



## Vision วิสัยทัศน์

To be world class automotive control cable manufacturer.  
เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก



## Mission ภารกิจ

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

4	CG checklist
6	จุดเด่นทางการเงิน
7	สารจากคณะกรรมการ
8	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
9	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
14	ปัจจัยความเสี่ยง
20	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
21	ผู้ถือหุ้น
23	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
24	โครงสร้างการจัดการ
44	การกำกับดูแลกิจการ
46	ความรับผิดชอบต่อสังคม
49	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
52	รายการระหว่างกัน
54	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
55	<ul style="list-style-type: none"> <li>คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559</li> </ul>
57	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul>
59	<ul style="list-style-type: none"> <li>งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน</li> </ul>
95	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี
97	ประวัติคณะกรรมการบริษัท
117	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/ การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงิน
118	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
121	รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



# สารบัญ

## CG Checklist

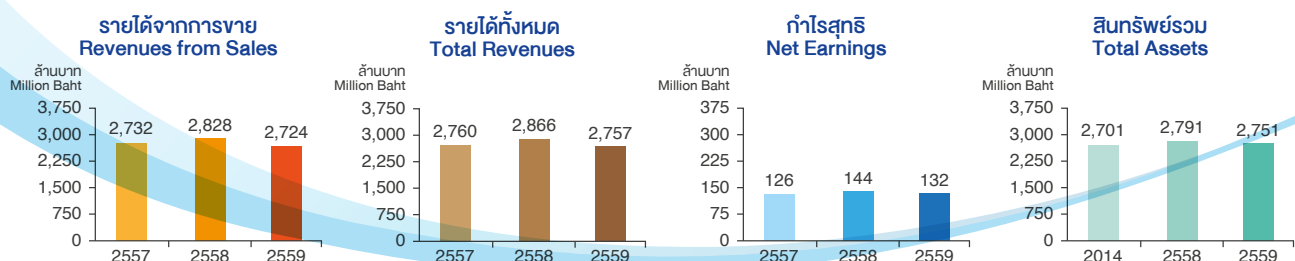
หมวด	หลักการ	รายงานประจำปี
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	1. สิทธิอื่นนอกจากการลงคะแนนเสียง	หน้า 44 หมวดที่ 1
	2. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	หน้า 40
	3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร	หน้า 44 หมวดที่ 1
	4. คุณภาพหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 44 หมวดที่ 4
	5. คุณภาพรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 44 หมวดที่ 4
	6. การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ	หน้า 31
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน	1. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน	หน้า 22
	2. กระบวนการ/ช่องทางเสนอแต่งตั้งกรรมการ	หน้า 44 หมวดที่ 1
	3. การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน	หน้า 51
	4. จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 47
	5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย	หน้า 53
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	1. การจัดทำรายงานความยั่งยืน	หน้า 48
	2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย	หน้า 44 หมวดที่ 3
	3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	หน้า 47
	4. การฝึกอบรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	หน้า 47
	5. ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หน้า 51
	6. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานระยะสั้น-ระยะยาว	หน้า 45 ข้อ 1

หมวด	หลักการ	รายงานประจำปี
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส	1. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการหรือไม่	หน้า 44 - 45
	2. เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ	ปกรอง (วิสัยทัศน์และภารกิจ)
	3. ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ/ กิจการ	หน้า 14 - 19
	4. นโยบายจ่ายเงินปันผล	หน้า 23
	5. มาตรการการจ้างเบาะแส และกลไก คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หน้า 51
	6. รายละเอียดกรรมการ: ประวัติ ค่าตอบแทน การเข้าประชุม	หน้า 25 - 28, 39, 97 - 113
	7. การอบรมของกรรมการรายบุคคล	หน้า 41 - 42
หมวด 5 ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ	1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ในระยะยาว	หน้า 8
	2. กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	หน้า 32
	3. การกำหนดหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงาน	หน้า 24 (ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และ ประธานงานตลาดหลักทรัพย์และ นักลงทุนสัมพันธ์)
	4. นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง	หน้า 40
	5. การประชุม/จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3	หน้า 45 ข้อ 3
	6. หลักเกณฑ์/กระบวนการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการและกรรมการ ชุดย่อย	หน้า 45 ข้อ 4
	7. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง	หน้า 38

## จุดเด่นทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน Financial Statement as of September 30	2557 2014	2558 2015	2559 2016
<b>ผลการดำเนินงาน Operating Performance</b>			
รายได้จากการขาย Revenues from Sales	2,732	2,828	2,724
รายได้ทั้งหมด Total Revenues	2,760	2,866	2,757
ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenses	2,619	2,704	2,595
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ Earnings Before Finance Costs and Income Tax	141	162	162
กำไรสุทธิ Net Earnings	126	144	132
<b>ฐานะทางการเงิน Financial Situation</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets	1,232	1,378	1,440
สินทรัพย์รวม Total Assets	2,701	2,791	2,751
หนี้สินรวม Total Liabilities	1,014	1,141	1,112
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equity	1,687	1,650	1,639
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท) Per Share Data (Unit : Baht)</b>			
กำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings per Share (EPS)	0.49	0.56	0.53
เงินปันผลต่อหุ้น Dividend per Share	0.50	0.50	0.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value per Share	6.50	6.35	6.31
<b>อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %) Financial Ratios (Unit : %)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt/Equity Ratio	0.60	0.69	0.68
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Earnings Margin	5	5	5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น Return on Equity (ROE)	7	9	8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (ROA)	5	5	5



## สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปริมาณการผลิตใกล้เคียงกับปีก่อน โดยความต้องการของตลาดในประเทศลดลงแต่ตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกทยอยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ บริษัทยังคงดูแลแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตั้งแต่การลดต้นทุน โดยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ในระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสม ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นอกเหนือจากนโยบายการดำเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้การสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ตามปรัชญาบริษัทที่ว่า

**“สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”**

ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในองค์กรรู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม มีความรู้ และรักษาคุณภาพ มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น

ในปี 2560 นี้ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายเช่นเดียวกับปี 2559 อีกทั้งมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส บนหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทยังคงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการทำงาน มีการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือภายใน ควบคู่กับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ฝ่ายบริหารและพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ขอโปรดมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นและกำกับดูแลกิจการให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวได้อย่างแน่นอน



นายสริสริญ จุฬางกูร  
ประธานกรรมการ

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า **TSC** และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ **HI-LEX CORPORATION** และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทำการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลก รวมถึงปัญหาการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่มีการขยายตัวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ รวมทั้งบริษัทก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบให้กับสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

### เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตรายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ในการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ โดยการได้รับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับสากล จากเดิมที่ได้รับการรับรองในระบบ ISO/TS16949, ISO14001 และ ISO17025 แล้ว บริษัทยังได้เริ่มศึกษาระบบ VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรป เพื่อพัฒนาสู่การได้รับการรับรองต่อไป

บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจำนวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่น ๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่งก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด บริษัทได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตรายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลิอง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	กิจกรรม
2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษัท โตโยต้า พาร์ท เซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด</li> <li>ได้รับรางวัล Quality Improvement จากบริษัท มิตรชุบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาทางด้านคุณภาพ</li> <li>ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม</li> </ul>
2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2557</li> <li>ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VAVE) ดีเด่นประจำปี 2557 จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ได้รับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจำปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต</li> <li>ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>ได้รับใบรับรองการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference”</li> <li>ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน</li> <li>ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน</li> </ul>

ปี	กิจกรรม
2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่า องค์กรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ได้รับรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จาก บริษัท ไทโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เป็นรางวัลทางการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม</li> <li>ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการได้รับคัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัดอากาศ” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต</li> <li>ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2</li> <li>ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์สจากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2558</li> </ul>

## ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

### 1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย

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

### 2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮลิกซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

## โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2557 – 2559 ได้ดังตารางต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์	2557		2558		2559	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
<b>รายได้จากการขายในประเทศ</b>	2,610	95	2,675	93	2,542	92
- สายควบคุมรถยนต์	1,984	72	1,859	65	1,853	67
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	409	15	356	12	326	12
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	217	8	460	16	363	13
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>รายได้จากการขายต่างประเทศ</b>	122	4	154	5	182	7
- สายควบคุมรถยนต์	29	1	9	0	14	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	-	-	1	0	0	-
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	1	0	1	0	0	-
- อื่นๆ	92	3	142	5	168	6
<b>รายได้อื่น</b>						
- อื่นๆ	28	1	37	1	33	1
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,760</b>	<b>100</b>	<b>2,866</b>	<b>100</b>	<b>2,757</b>	<b>100</b>

## ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2558	ปี 2559
คุณภาพ (Quality)	4.20	4.40
ราคา (Cost)	3.92	4.00
การส่งมอบ (Delivery)	4.27	4.50
งานใหม่ (New model)	4.21	4.35
<b>ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม</b>	<b>4.14</b>	<b>4.31</b>

## แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

### ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2559

หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ยังคงมียอดขายรวมสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศเอเชีย แม้ว่าทิศทางตลาดรถยนต์ในช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมานั้นจะยังคงไม่สดใสเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมยังจำกัด รวมถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย แต่เชื่อว่า หากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งปี น่าจะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ฟื้นตัวได้ และปรับเข้าสู่ฐานการเติบโตเดิมของตลาดในปี 2560 เป็นต้นไป

ในส่วนของค่ายรถยนต์ มีนโยบายที่จะขยายตลาดส่งออกเพื่อชดเชยตลาดในประเทศ โดยเฉพาะรถอีโคคาร์ที่ยังมีแนวโน้มการเติบโต จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล และการส่งออกกรอบเนกประสงค์ (PPV) ซึ่งเป็นเช็กเมนต์ที่ไทยเริ่มให้ความสำคัญและขยายสัดส่วนการส่งออกจากความนิยมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงมีความได้เปรียบด้านตำแหน่งที่ตั้งจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ มีซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง จึงดึงดูดให้ค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกขยายกำลังการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งมีปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนกว่า 75% ของตลาด ได้วางตำแหน่งให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถอีโคคาร์ 1 ต้น และรถอีโคคาร์เพื่อส่งออก นอกจากนี้ ค่ายรถยนต์จีนและยุโรปยังให้ความสำคัญกับการขยายการผลิตรถยนต์เช็กเมนต์ต่างๆ ในไทยมากขึ้น

### ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2560

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ปัจจัย หากพิจารณาในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลาดส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดี หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ไปในปี 2558 ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกปรับภาษีรถยนต์เป็นร้อยละ 0 ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยก็ได้เริ่มใช้อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ อีกทั้งยังมีโครงการอีโคคาร์เฟส 2 ที่จะสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตรงตามความต้องการของตลาดโลก จึงคาดว่าจะมีการส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยมากขึ้นเป็นลำดับ

ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ BEV (Battery Electric Vehicles) อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยรวม ประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตและชิ้นส่วนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย จึงมีศักยภาพและความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในอนาคต ซึ่งนับเป็นอีกเช็กเมนต์หนึ่งที่น่าจับตามอง จะกลายเป็นรถยนต์ทางเลือกใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มระดับไฮเอนด์ที่มีความชื่นชอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยานยนต์ใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม การจับมือกันของค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายในปีที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปีที่ผ่านมา Nissan ได้ซื้อหุ้นของ Mitsubishi มอเตอร์ส มีแนวโน้มว่าทั้งสองค่ายจะทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันสำหรับรถอีโคคาร์รุ่นต่อไป โดยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของ Supply Chain Network และรวมถึงการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะที่ มาสด้า มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น บรรลุข้อตกลงร่วมกับ อีซูซุ มอเตอร์ส ในการพัฒนารถอีโคคาร์รุ่นไฮบริดต่อไปร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซุ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขาย ในประเทศ (คัน)	ยอด ส่งออก (คัน)	อัตรา การเติบโต ของยอด ผลิต (%)	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขาย ในประเทศ (คัน)	ยอด ส่งออก (คัน)	อัตรา การเติบโต ของยอด ผลิต (%)
2557	1,880,007	881,832	1,128,102	(23)	1,842,708	1,701,535	887,980	(17)
2558	1,913,002	799,632	1,204,895	2	1,807,325	1,639,090	939,980	(2)
2559*	1,476,736	556,525	900,726	(23)	1,361,328	1,350,089	653,221	(25)

\*ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน)  
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานธุรกิจ

#### 1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ตามไม่มีสัญญาควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้าลงได้

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญา ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเกือบ 40 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

#### 2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตขึ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

### 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

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

### 4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2559 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 33 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 427 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

### 5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 38 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้งการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

**6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท**

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬารัตน์ กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมเลียง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,469,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.63 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามมีจำนวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึง 6 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับผิดชอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาในสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้บ้างที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

**7. ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)**

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้น ๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมา



ไม่เคยมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุก ๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนำผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณี que บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

## 8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้น ๆ ของโลก มียอดผลิตในปี 2559 ประมาณเกือบ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 2 ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

## 9. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก

ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 38 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 10. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความปลอดภัยได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหามลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการกำจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ 3R เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียนำไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนำมาจัดทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day แล้วขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม TSC รักทะเล ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์

การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงหลัก ๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้

**ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk)** ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะดังกล่าวมีผลทำให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

**ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น (Company Risk)** อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตามเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการทำธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมีการพึ่งพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป

**ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการถือหุ้นในหลาย ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการถือหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000145
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์บริษัท	: <a href="http://www.thaisteelcable.com">www.thaisteelcable.com</a>
โทรศัพท์	: (038) 447 200 - 15
โทรสาร	: (038) 185 025
ทุนจดทะเบียน	: 268,500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 259,800,000 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
อื่น ๆ	: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น

### ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

### ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : (02) 009 9000 โทรสาร : (02) 009 9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลอครีชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : (02) 264 9090 โทรสาร : (02) 264 0789
	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

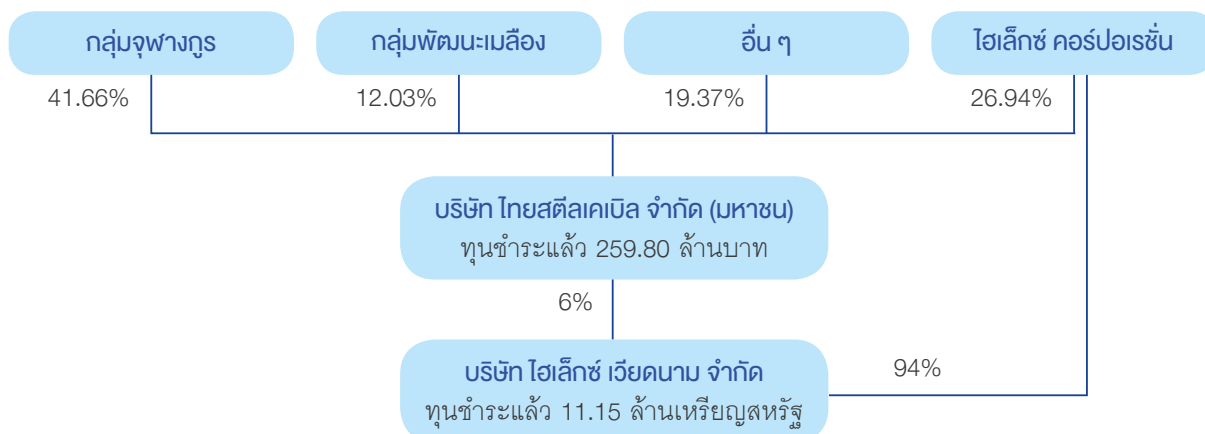
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-

### ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

## ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬางกูร	108,220,900	41.66
2	ไอเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,625,900	4.86
5	นายไชยทัศน์ ไชยพิภทรสุข	6,500,000	2.50
6	นายดำรงค์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
7	บริษัท หลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน)	5,378,800	2.07
8	นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
9	นายเทวรักษ์ วีระวัฒกานนท์	1,929,200	0.74
10	นายพิทักษ์ วีระวัฒกานนท์	1,750,000	0.67
11	นางสาวดวงพร วีระวัฒกานนท์	1,665,500	0.64
12	นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์	1,501,000	0.58
13	นางสุมิตรา ดำรงกิจชัยพร	1,500,000	0.58
14	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	9,374,400	3.61
รวม		259,800,000	100

- หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬารัฐ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสรรเสริญ จุฬารัฐ ผู้ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
  - นายทวีฉัตร จุฬารัฐ ผู้ถือหุ้นจำนวน 20,913,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.05 ของทุนชำระแล้ว
  - นายกรกฤษ จุฬารัฐ ผู้ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำระแล้ว
  - นายอภิชาติ จุฬารัฐ ผู้ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว
- 2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ประกอบด้วย
- |   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1. Teraura Investment Co., Ltd.           | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 20.03 % |
| 2. JP Morgan Chase Bank                   | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 6.20 %  |
| 3. Teraura Scholarship Foundation         | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 4.06 %  |
| 4. Northern Trust Company                 | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 3.71 %  |
| 5. Nippon Life Insurance Company          | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 3.29 %  |
| 6. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 3.22 %  |
| 7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.      | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 2.92 %  |
| 8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.             | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 2.70 %  |
| 9. CMBL S.A. REMUTUAL FUNDS               | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 2.51 %  |
| 10. Honda Motor CO., LTD.                 | ผู้ถือหุ้นร้อยละ | 2.22 %  |
- 3) กลุ่มพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสันติ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 9,680,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.73 ของทุนชำระแล้ว
  - นายสรวิศ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 9,640,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.71 ของทุนชำระแล้ว
  - นางสาวสิริธนา พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 9,330,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.59 ของทุนชำระแล้ว
  - นายชูทอง พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,598,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของทุนชำระแล้ว

## ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 27.15

## การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 48.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิต่าง ๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ได้แก่

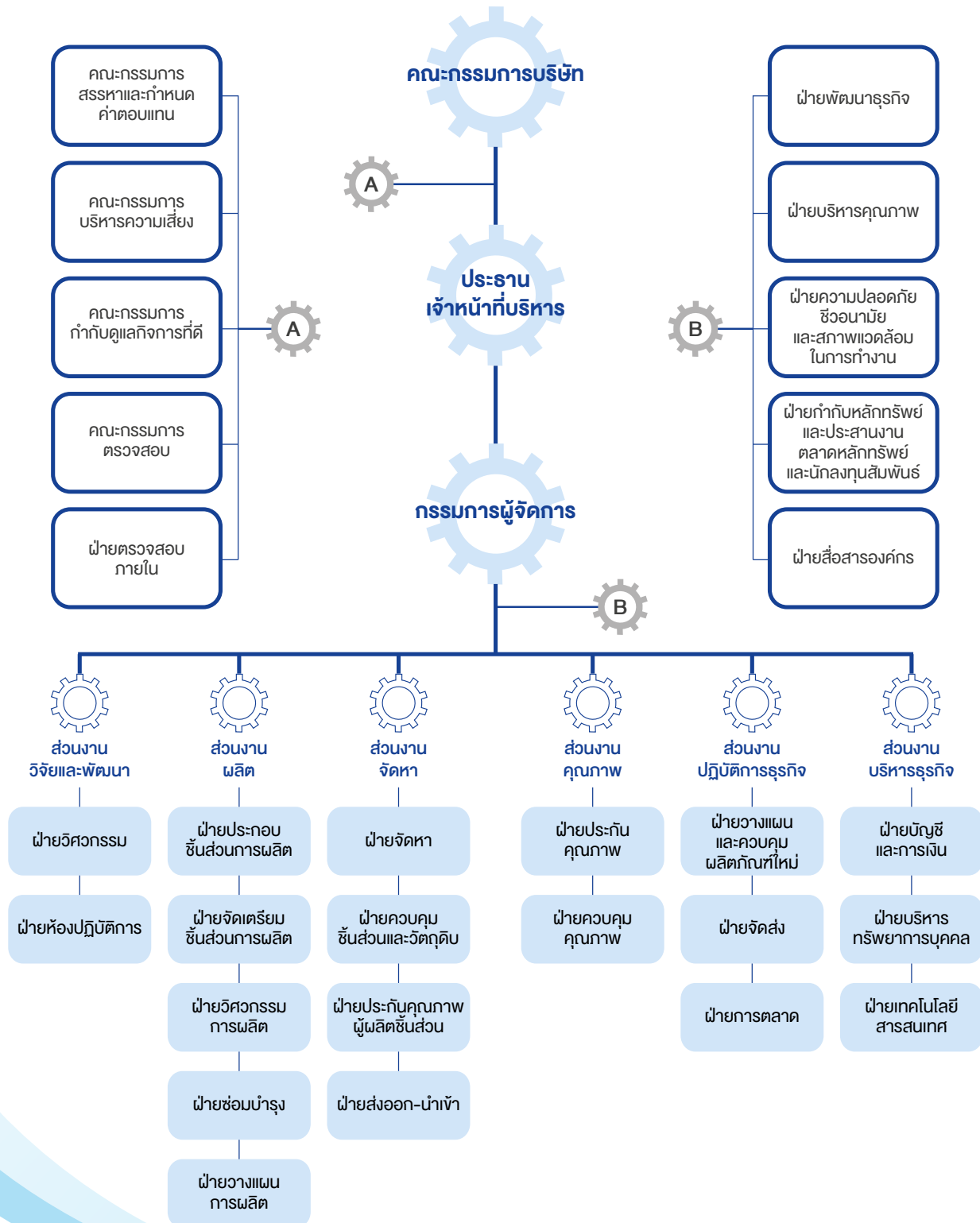
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

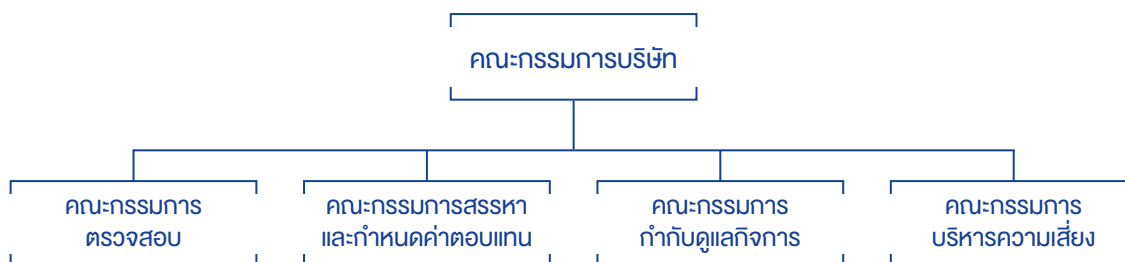
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่ คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

## โครงสร้างการจัดการ





โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



## 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วม ประชุม
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	6	3
2	นายสิริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
3	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	0
4	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	3
5	นายกรกฤช จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	5
6	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ	6	6
7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง <sup>1</sup>	กรรมการ	2	2
8	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
9	นายอภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	5
10	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
11	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4	3

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วม ประชุม
<b>กรรมการที่ออกระหว่างปี</b>				
12	นายชูทอง พัฒนะเมลิอง <sup>3</sup>	รองประธานกรรมการ	3	0
13	นายทวี วสุวัต <sup>4</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	2	1

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนนายชูทอง พัฒนะเมลิอง ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

<sup>2</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีรวัฒน์ ขอไปบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

<sup>3</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

<sup>4</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวิชิต จุฬางกูร หรือนายกรกฤษ จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายสิริศ พัฒนะเมลิอง หรือนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง หรือนายคาชุอิโร ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสิริศ พัฒนะเมลิอง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคาชุอิโร ทาเคชิตะ และประทับตราสำคัญของบริษัท

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหววัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5
4	นายวีรวัฒน์ ขอไปบูลย์**	กรรมการตรวจสอบ	2	2
<b>กรรมการที่ออกระหว่างปี</b>				
1	นายทวี วสุวัต***	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3	1

\* นายปริญญา ไหววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งนายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไปบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

\*\*\* ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สิงหาคม 2559)

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายอภิรักษ์ ฌ ระนอง	ประธาน	4	4
2	นายปริญญา ไหว้วัฒนา	กรรมการ	4	4
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	4	4
4	นายวีรวัฒน์ ขอโพยกุลย์*	กรรมการ	2	2
<b>กรรมการที่ออกระหว่างปี</b>				
1	นายกวี วสุวัต**	ประธาน	3	1

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอโพยกุลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 9 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กันยายน 2559)

\*\* ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 9 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กันยายน 2559)

โดยมีนางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิอง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งนางกสิดา พิทักษ์สงคราม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้วัฒนา	ประธาน	3	3
2	นายอภิรักษ์ ฌ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3
4	นายวีรวัฒน์ ขอโพยกุลย์*	กรรมการ	2	2
<b>กรรมการที่ออกระหว่างปี</b>				
1	นายกวี วสุวัต**	ประธาน	1	-

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอโพยกุลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)

\*\* ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)

โดยมีนางกสิดา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายสริศ พัฒนะเมลิอง (กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส- ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	ประธาน	4	4
2	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
3	นายสุทนต์ เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
4	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิอง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
5	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิ้น (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานจัดหา/ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	4	4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 6. ผู้บริหาร

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
3	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
4	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)
5	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิอง	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
6	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิ้น	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา) รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานคุณภาพ)
7	นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี

## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

### คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ทำแห่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จัดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
  - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
  - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
  - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
  - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
  - (5) การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
  - (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
  - (7) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
  - (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (9) ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
  - (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  - (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  - (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
  - (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
  - (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
  - (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (16) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
  - (17) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักกำกับดูแลกิจการ
  - (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  - (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### **ประธานคณะกรรมการบริษัท**

1. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### **คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ [http://www.thaisteelcable.com/investor\\_information\\_th.php?id=3&subid=10](http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10))

### **การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ**

ในปี 2559 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่านคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด

### **ฝ่ายบริหาร**

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจการภายในของบริษัท รวมทั้งกำหนดระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกำหนดโครงการด้านต่าง ๆ ของบริษัท
4. กำหนดนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกำหนดหน่วยงานและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ
7. กำหนดแนวทางสำหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ บริษัทรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้น ๆ ได้

## **นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ**

เพื่อให้กรรมการผู้จัดการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติก่อนเข้ารับตำแหน่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และกรรมการผู้จัดการไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวม บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหาร จัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท



## คณะกรรมการบริษัท



คุณสรรเสริญ จุฬางนง  
ประธานกรรมการ



คุณมากาโต เทรธาธา  
กรรมการ



คุณทวีวัตร จุฬางนง  
กรรมการ



คุณกรกฤษ จุฬางนง  
กรรมการ



คุณสรสิศ พัฒนะเมสียง  
กรรมการ



คุณสิรินา พัฒนะเมสียง  
กรรมการ



คุณคาสุฮิโร ทาคะชิตะ  
กรรมการ



คุณปริญญา ไววัฒนา  
กรรมการอิสระและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



คุณอกินันท์ ฌะนอง  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ



คุณฉัตรชัย เอียสกุล  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ



คุณวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ

## คณะผู้บริหาร



คุณสรสรสิญ จุฬางนง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณสรสิศ พัฒนะเมลิอง  
กรรมการผู้จัดการและ  
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)



คุณคาซุฮิโร ทาคะชิตะ  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)



คุณสุกน เปรมปรี  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  
(ส่วนงานผลิต)



คุณสิรินา พัฒนะเมลิอง  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)



คุณสวัสดิ์ สุพะอาจิน  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  
(ส่วนงานจัดหา) และ  
รักษาการผู้จัดการทั่วไป  
(ส่วนงานคุณภาพ)

## การถือครองหลักทรัพ์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครอง		จำนวนหุ้น ที่มีการ ซื้อ/ขาย ระหว่างปี	คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			30 กันยายน 2558	30 กันยายน 2559		
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ/ประธานบริษัท	83,115,000	83,115,000	0	0
2	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ	0	0	0	0
3	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ	20,532,000	20,913,400	381,400	0
4	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ	4,000,000	4,000,000	0	0
5	นายสรวิศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/รักษาการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	460,200	9,640,400	9,180,200	0
6	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	0	0	0	0
7	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	0	0	0	0
8	นายอภิรักษ์ ธีระนง	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	0	0	0	0
9	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	0	0	0	0
10	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	0	0	0	0
11	นางสาวสิริมา พัฒนะเมธียง	กรรมการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	150,100	9,330,300	9,180,200	0
12	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)	0	0	0	0
13	นายสวัสดิ์ สุขชะอาจัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา)/รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)	0	0	0	0

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

### การสรรหากรรมการ

#### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

#### 2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

##### กรณีที่ 1 ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

##### กรณีที่ 2 ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### 3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

### หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่น ๆ

2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

### กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่น ๆ

หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ตามกำหนดเวลาดังนี้

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สิงหาคม - ตุลาคม	แจ้งชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา</li> <li>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น</li> </ul>
มกราคม ของปีถัดไป	ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในกรณีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญว่างลง และให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบหอดตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ จนถึงผู้จัดการทั่วไป และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

## ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

**หลักการ :** ให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

**วิธีการ :** เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งให้ผู้บริหารในระดับรองลงมาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการรักษาการไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาสรรหาบุคคลที่สมควรเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

หากผลงานของผู้ที่รักษาตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอให้ดำรงตำแหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลที่รักษาการดังกล่าวมีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท แต่มีคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า สมควรพิจารณาต่อไปหรือไม่
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขององค์กรที่มีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัท หรือมีลักษณะอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร
- เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เคยต้องคดีอาญา

## ระดับผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

**หลักการ :** ให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

**วิธีการ :** กำหนดให้ผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติหน้าที่แทนตนเองได้ ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การลาออก หรือการเกษียณอายุ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และ ผู้จัดการทั่วไป

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรที่มีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัท หรือมีลักษณะอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร
- เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เคยต้องคดีอาญา

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร\*\*\* ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2558 คือ
  - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
  - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				บำเหน็จกรรมการ	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กำกับดูแลกิจการ		
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	105,000				177,136	282,136
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง	กรรมการ					177,136	177,136
3. นายสริต พัฒนะเมธียง	กรรมการ	150,000				177,136	327,136
4. นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ					177,136	177,136
5. นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ	75,000				177,136	252,136
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ	125,000				177,136	277,136
7. นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ	150,000				177,136	327,136
8. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง		50,000				0	50,000
9. นายกวี วสุวัต		25,000	25,000	25,000	0	177,136	252,136
10. นายอภิรักษ์ ธีระนอง	กรรมการอิสระ	125,000	125,000	100,000	75,000	177,136	602,136
11. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	100,000	75,000	177,136	627,136
12. นายจักรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	100,000	75,000	177,136	627,136
13. นายวีรวุฒิ ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ	75,000	50,000	50,000	50,000	0	225,000
<b>รวม</b>		<b>1,180,000</b>	<b>450,000</b>	<b>375,000</b>	<b>275,000</b>	<b>1,948,500</b>	<b>4,228,500</b>

หมายเหตุ: 1. นายวีรวุฒิ ขอไพบูลย์  
 2. นายกวี วสุวัต  
 3. นายชูทอง พัฒนะเมธียง  
 4. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2559  
 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  
 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ มีผลวันที่ 2 มีนาคม 2559  
 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

## ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร\*\*\* ของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2558 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2559 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ	72.23 (จำนวน 12 ราย)	73.18 (จำนวน 15 ราย)

### 1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร\*\*\*

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2559 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร\*\*\* ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร\*\*\* จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 73.18 ล้านบาท

### (2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร\*\*\*

#### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,196,617.29 บาท

#### เงินประกันสังคม

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 55,500 บาท

- \*\*\* ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส, ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

ทั้งนี้บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

## นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท ที่กำหนดไว้ได้นั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี



## การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	รุ่นที่	สถาบัน	ปีที่เข้าอบรม
1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ/ ประธานบริษัท	-	-	-	-
2 นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ	-	-	-	-
3 นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	109/2014	IOD	2557
4 นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	77/2009	IOD	2552
5 นายสริต พัฒนะเมลิอง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/รักษาการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	Director Certification Program (DCP)	42/2004	IOD	2547
6 นาย คาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	Director Accreditation Program (DAP)	108/2014	IOD	2557
7 นางสาว สิริณา พัฒนะเมลิอง	กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	1. Financial Statements for Directors (FSD)	26/2014	IOD	2557
		2. Director Certification Program (DCP)	227/2016	IOD	2559
8 นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1. Audit Committee Program (ACP)	9/2005	IOD	2548
		2. Director Accreditation Program (DAP)	35/2005	IOD	2548
		3. Directors Certification Program (DCP)	72/2006	IOD	2549
		4. Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)	2/2008	IOD	2551
		5. Role of the Compensation Committee (RCC)	10/2010	IOD	2553
		6. AC vs การเปลี่ยนแปลง รายงานทางการเงินปี 2554	-	SET	2554
9 อภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1. Audit Committee Program (ACP)	9/2005	IOD	2548
		2. Director Accreditation Program (DAP)	35/2005	IOD	2548
		3. Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)	2/2008	IOD	2551

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	รุ่นที่	สถาบัน	ปีที่เข้าอบรม
10 ฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1. Director Accreditation Program (DAP)	84/2010	IOD	2553
11 วีรวัฒน์ ขอไฟบุลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1. Director Accreditation Program (DAP)	13/2014	IOD	2547
		2. Directors Certification Program (DCP)	151/2011	IOD	2554
		3. Financial Statements for Directors (FSD)	14/2011	IOD	2554

### บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 996 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำนวน 388 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	30 กันยายน 2557		30 กันยายน 2558		30 กันยายน 2559	
	พนักงานรายเดือน	พนักงานชั่วคราว	พนักงานรายเดือน	พนักงานชั่วคราว	พนักงานรายเดือน	พนักงานชั่วคราว
สายควบคุมรถยนต์	239	184	220	210	240	198
สายควบคุม - รถจักรยานยนต์	105	8	100	15	91	9
ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	25	24	22	20	20	19
ส่วนกลาง	623	105	653	138	645	162
<b>รวมจำนวนพนักงาน</b>	<b>1,008</b>	<b>457</b>	<b>995</b>	<b>383</b>	<b>996</b>	<b>388</b>

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

- ไม่มี -

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

## คุณสมบัติ

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้

## ขอบเขตและหน้าที่

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## การกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทและวิถีแห่งการสร้าง ความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโต อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังนี้

**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานมากขึ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นต้น

**หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน** ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อย โดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า เป็นต้น

**หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย** เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากขึ้น คณะกรรมการ จึงกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน อีกทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส** บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนด

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ** คณะกรรมการให้ความสำคัญในการตรวจสอบ ดูแล ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และกำหนดให้มี หน่วยงาน Compliance Unit เพื่อทำหน้าที่กำกับกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการอบรม เผยแพร่ เพื่อมั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีความเข้าใจและสามารถนำแนวปฏิบัติ ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ได้ที่ [http://www.thaisteelcable.com/investor\\_information.php?id=3&subid=4](http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว\*
2. ตั้งหน่วยงาน Compliance Unit
3. การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

\*บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารการเติบโตในตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นและนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ	ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
2	หมวด 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
3	หมวด 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	
4	หมวด 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความยั่งยืนที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกชั้นตอน

### การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

## การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

## นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

## การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

- โดยในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
- มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และได้รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
- บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
- พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ ผลเสีย ของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ)

## การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นไปตามปรัชญาของบริษัทและรู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### ปรัชญา

สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต  
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน  
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี

## การจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน ในปี 2559 ตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0



## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2559 โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสำคัญดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร งบประมาณประจำปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่าง ๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติ ธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดส่งข้อมูลนำเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือลับ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชันแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุป คือ บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดำเนินการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้ง เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้สามารถรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน การทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัท หรือการเรียกร้องการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางดังนี้

### ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เว็บไซต์ของบริษัท : [www.thaisteelcable.com](http://www.thaisteelcable.com) (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)  
 ไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)  
 700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160

**กล่องรับความคิดเห็น** (กล่องแดง) สำหรับพนักงานบริษัททุกระดับ  
 นำส่งได้ที่ ณ อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน

โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งดังกล่าวอย่างแน่นอน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น บริษัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งศาล และ/หรือตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมต่อไป

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในขึ้น (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

## รายการระหว่างกัน

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามประจำปี 2559 แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

### มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป กรณีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้า โดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันโดยว่าจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

### นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้

1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุก ๆ ครั้ง ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ

### จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจและเรื่องบุคลากร บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสริต พัทนะเมลิอง)  
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)  
ประธานกรรมการ

## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

### ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	2557 ณ 30 ก.ย. 57	2558 ณ 30 ก.ย. 58	2559 ณ 30 ก.ย. 59
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,231.86	1,377.64	1,440.46
สินทรัพย์รวม	2,700.94	2,790.53	2,750.99
หนี้สินหมุนเวียน	959.18	1,074.22	931.59
หนี้สินรวม	1,013.54	1,140.54	1,112.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,687.40	1,649.99	1,638.61

อัตราส่วน	2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)	2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	18.32%	17.92%	17.35%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	7.48%	8.75%	8.37%
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	1.28	1.28	1.55
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน	0.60	0.69	0.68

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากต้นทุนขายลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขาย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากบริษัททำการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการลงทุน และมีการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558

## ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท	2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)	% ต่อ ยอดขาย	2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	% ต่อ ยอดขาย	2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)	% ต่อ ยอดขาย
รายได้จากการขาย	2,731.86	100.00%	2,828.12	100.00%	2,724.17	100.00%
รายได้อื่น	28.18	1.03%	37.40	1.32%	32.57	1.20%
ต้นทุนขาย	-2,231.35	-81.68%	-2,321.21	-82.08%	-2,251.53	-82.65%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-387.52	-14.19%	-382.51	-13.53%	-343.31	-12.60%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-14.56	-0.53%	-16.00	-0.57%	-16.80	-0.62%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-0.45	-0.02%	-1.36	-0.05%	-7.90	-0.29%
กำไรสำหรับงวด	126.15	4.62%	144.44	5.11%	137.19	5.04%
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-5.69	-0.21%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ	126.15	4.62%	144.44	5.11%	131.51	4.83%

รายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 2,724.17 ล้านบาท ลดลง 103.95 ล้านบาท หรือลดลง 3.68% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอน และสถานะเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2559 เท่ากับ 131.51 ล้านบาทต่ำกว่าปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 144.44 ล้านบาท หรือลดลง 8.96% เนื่องจากยอดขายลดลง และมีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.9 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีหน้า โดยการสนับสนุนจากภาครัฐน่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสำคัญปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พูนนารถ เผ่าเจริญ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
กรุงเทพฯ: 22 พฤศจิกายน 2559

**บริษัท ไทยสตีลเคมิคัล จำกัด (มหาชน)**

**งบแสดงฐานะการเงิน**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.1	506,856,901	648,179,430
เงินลงทุนชั่วคราว	7.2	200,502,565	101,681
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	488,318,415	479,462,536
สินค้าคงเหลือ	9	235,965,414	243,031,997
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,815,339	6,865,668
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>1,440,458,634</b>	<b>1,377,641,312</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	10	25,704,000	25,704,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	129,315,735	131,478,984
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,104,011,855	1,181,633,750
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	25,613,985	28,538,750
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	12,854,924	9,863,742
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,035,628	35,672,386
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,310,536,127</b>	<b>1,412,891,612</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>2,750,994,761</b>	<b>2,790,532,924</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	14	300,000,000	500,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	551,099,823	552,142,822
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	64,920,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	4,075,307	4,444,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยสตีลเคปิล จำกัด (มหาชน)

### งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,496,184	17,637,018
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>931,591,314</b>	<b>1,074,223,868</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	113,440,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	8,837,804	11,496,899
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	45,883,951	38,056,250
ประมาณการหนี้สิน	19	12,535,702	16,631,627
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		101,456	136,456
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>180,798,913</b>	<b>66,321,232</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,112,390,227</b>	<b>1,140,545,100</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		268,500,000	268,500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		259,800,000	259,800,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		464,870,185	464,870,185
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	26,850,000	26,850,000
ยังไม่ได้จัดสรร		887,084,349	898,467,639
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,638,604,534</b>	<b>1,649,987,824</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,750,994,761</b>	<b>2,790,532,924</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)**

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
<b>กำไรขาดทุน:</b>		
<b>รายได้</b>		
รายได้จากการขาย	2,724,168,855	2,828,120,158
รายได้อื่น	32,571,263	37,399,883
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,756,740,118</b>	<b>2,865,520,041</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ต้นทุนขาย	2,251,532,605	2,321,212,601
ค่าใช้จ่ายในการขาย	68,296,433	81,272,142
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	275,016,872	301,237,360
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,594,845,910</b>	<b>2,703,722,103</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>161,894,208</b>	<b>161,797,938</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(16,795,985)	(15,997,121)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>145,098,223</b>	<b>145,800,817</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7,902,686)	(1,357,099)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>137,195,537</b>	<b>144,443,718</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>		
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สูญจากภาษีเงินได้	(5,688,827)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>131,506,710</b>	<b>144,443,718</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.53	0.56
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	259,800,000	259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท ไทยสตีลเคปิล จำกัด (มหาชน)**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557</b>	259,800,000	464,870,185	26,850,000	935,883,841	1,687,404,026
กำไรสำหรับปี	-	-	-	144,443,718	144,443,718
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	144,443,718	144,443,718
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(181,859,920)	(181,859,920)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558</b>	259,800,000	464,870,185	26,850,000	898,467,639	1,649,987,824
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558</b>	259,800,000	464,870,185	26,850,000	898,467,639	1,649,987,824
กำไรสำหรับปี	-	-	-	137,195,537	137,195,537
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(5,688,827)	(5,688,827)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	131,506,710	131,506,710
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(142,890,000)	(142,890,000)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</b>	259,800,000	464,870,185	26,850,000	887,084,349	1,638,604,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)

### งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนภาษี	145,098,223	145,800,817
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	156,247,288	150,510,329
ค่าเพื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ (โอนกลับ)	(678,283)	1,604,147
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	596,518	951,005
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(4,826,059)	(4,468,260)
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)	(3,209,474)	1,479,630
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,628,696	4,435,379
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,613,262)	(1,050,114)
ดอกเบี้ยรับ	(1,260,941)	(1,055,328)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	16,795,985	15,997,121
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	317,778,691	314,204,726
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(6,603,664)	14,289,664
สินค้าคงเหลือ	6,470,065	75,933,214
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,949,671)	(256,294)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(14,963,972)	(31,463,172)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,678,137	22,494,660
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,625,594)	7,560,807
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(921,450)	(767,838)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	298,862,542	401,995,767
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,852,939)	(2,392,515)
จ่ายดอกเบี้ย	(16,809,914)	(15,994,763)
จ่ายภาษีเงินได้	(12,045,992)	(1,524,766)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>261,153,697</b>	<b>382,083,723</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยสตีลเคปิล จำกัด (มหาชน)

### งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(200,400,884)	(1,030)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(44,129,393)	(62,389,503)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,882,070)	(3,777,549)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	14,965,196	25,849,040
ดอกเบี้ยรับ	1,260,941	1,055,328
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(233,186,210)</b>	<b>(39,263,714)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(200,000,000)	100,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	200,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(21,640,000)	(18,750,000)
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,760,016)	(6,792,137)
จ่ายเงินปันผล	(142,890,000)	(181,859,920)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(169,290,016)</b>	<b>(107,402,057)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(141,322,529)</b>	<b>235,417,952</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	648,179,430	412,761,478
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>506,856,901</b>	<b>648,179,430</b>
	-	-
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>		
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง	4,667,877	482,719
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1,498,000	7,840,602
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	234,200	8,299,254
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,526,000
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ์	37,600,731	48,921,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรกระจกหน้าต่างรถยนต์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

## 2. เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

## มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้สอยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

## 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	20 ปี
อาคาร	-	20, 40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	3 - 20 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้	-	3 - 10 ปี
แม่พิมพ์	-	3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้น ออกจากบัญชี

## 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

### อายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

## 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รั้งเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัทฯ รั้งผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรั้งผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในกำไรหรือขาดทุน

## 4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
  - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
  - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าบัญชีแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น



### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังออกจากรางงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อฟ้องร้องในชั้นศาล ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขาย	241	189	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	418	404	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินทรัพย์	1	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าลิขสิทธิ์	37	44	ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>		
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	42,582	40,415
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	108	94
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</b>		
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	70,027	74,007
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	619	462
ค่าลิขสิทธิ์ค้ำจ่าย - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9,600	11,037

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	69,807	92,449
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,577	2,546
รวม	73,384	94,995

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

### 7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
เงินสด	325	316
เงินฝากธนาคาร	506,532	647,863
รวม	506,857	648,179

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.375 ต่อปี)

## 7.2 เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำกับธนาคารหลายแห่ง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	42,270	40,415
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	312	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	42,582	40,415
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	416,154	403,368
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	217	4,248
3 - 6 เดือน	5	-
มากกว่า 12 เดือน	13,935	14,613
รวม	430,311	422,229
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(13,935)	(14,613)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	416,376	407,616
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	458,958	448,031
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	108	94
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	56,165	58,251
รวม	56,273	58,345
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(26,913)	(26,913)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	29,360	31,432
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	488,318	479,463

## 9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินค้าสำเร็จรูป	65,318	72,425	(2,572)	(1,302)	62,746	71,123
สินค้าระหว่างผลิต	30,373	37,499	(46)	(163)	30,327	37,336
วัตถุดิบ	122,708	119,218	(1,126)	(1,683)	121,582	117,535
วัตถุดิบระหว่างทาง	13,272	8,233	-	-	13,272	8,233
อะไหล่	8,038	8,805	-	-	8,038	8,805
รวม	239,709	246,180	(3,744)	(3,148)	235,965	243,032

## 10. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
			2559	2558	ร้อยละ	ร้อยละ	2559	2558
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	เวียดนาม	USD 11,150,000	USD 11,150,000	6.28	6.28	25,704	25,704

## 11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:			
ราคาทุน	93,510	161,877	255,387
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(4,076)	(121,995)	(126,071)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>89,434</u>	<u>39,882</u>	<u>129,316</u>
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:			
ราคาทุน	93,510	161,877	255,387
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(4,076)	(119,832)	(123,908)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>89,434</u>	<u>42,045</u>	<u>131,479</u>

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	131,479	133,673
ค่าเสื่อมราคา	(2,163)	(2,194)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<u>129,316</u>	<u>131,479</u>

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
ที่ดิน	264,000	264,000
อาคาร	82,400	82,400
รวม	<u>346,400</u>	<u>346,400</u>

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีต้นทุนทดแทนสำหรับอาคาร

## 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน และอุปกรณ์ โรงงานอื่น	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ สำนักงาน และอุปกรณ์ ดำเนินงานอื่น	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
1 ตุลาคม 2557	140,922	567,322	1,083,345	31,349	100,255	95,920	2,019,113
ซื้อเพิ่ม	1,475	1,855	2,137	405	1,717	62,158	69,747
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(108,801)	-	(5,764)	(45)	(114,610)
โอนเข้า (ออก)	584	5,552	170,865	4,863	1,510	(139,978)	43,396
30 กันยายน 2558	142,981	574,729	1,147,546	36,617	97,718	18,055	2,017,646
ซื้อเพิ่ม	-	480	1,216	-	3,511	35,752	40,959
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(17,307)	(16,109)	(1,152)	(108)	(34,676)
โอนเข้า (ออก)	-	649	77,200	-	799	(41,048)	37,600
30 กันยายน 2559	142,981	575,858	1,208,655	20,508	100,876	12,651	2,061,529
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
1 ตุลาคม 2557	27	128,414	570,924	25,961	65,605	-	790,931
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	36	15,718	106,242	4,131	12,183	-	138,310
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(87,699)	-	(5,530)	-	(93,229)
30 กันยายน 2558	63	144,132	589,467	30,092	72,258	-	836,012
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	36	15,973	116,296	2,820	10,918	-	146,043
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(7,837)	(15,631)	(1,070)	-	(24,538)
30 กันยายน 2559	99	160,105	697,926	17,281	82,106	-	957,517
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
30 กันยายน 2558	142,918	430,597	558,079	6,525	25,460	18,055	1,181,634
30 กันยายน 2559	142,882	415,753	510,729	3,227	18,770	12,651	1,104,012
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2558 (จำนวน 123 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							138,310
2559 (จำนวน 132 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							146,043

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2558: 9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 360 ล้านบาท (2558: 288 ล้านบาท)

### 13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:			
ราคาทุน	73,246	3,741	76,987
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(51,373)	-	(51,373)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	21,873	3,741	25,614
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:			
ราคาทุน	71,871	-	71,871
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(43,332)	-	(43,332)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	28,539	-	28,539

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	28,539	20,943
ซื้อเพิ่ม	5,116	12,077
โอนเข้า - ราคาตามบัญชี	-	5,526
ตัดจำหน่าย	(8,041)	(10,007)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	25,614	28,539

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)

## 14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2559	2558
ตัวสัญญาใช้เงิน	MMR	300,000	500,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

## 15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70,027	74,007
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	324,389	309,286
เจ้าหนี้อื่น	35,426	38,212
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,258	130,638
รวม	551,100	552,143

## 16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	2559	2558
3.90	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559	178,360	-
	หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(64,920)	-
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	113,440	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558	-
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี	200,000
หัก: ชำระคืนเงินกู้	(21,640)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	178,360



ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

## 17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14,296	17,990
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,383)	(2,049)
รวม	12,913	15,941
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,075)	(4,444)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,838	11,497

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,756	9,540	14,296
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(681)	(702)	(1,383)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,075	8,838	12,913

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	5,266	12,724	17,990
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(822)	(1,227)	(2,049)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,444	11,497	15,941

## 18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

	สำรองโครงการ ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน ของพนักงาน	สำรอง ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น ของพนักงาน	รวม
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557</b>	34,466	1,547	36,013
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,207	272	3,479
ต้นทุนดอกเบี้ย	900	56	956
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(975)	(1,417)	(2,392)
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558</b>	37,598	458	38,056
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,357	2,981	8,338
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,683	608	2,291
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์	3,595	-	3,595
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ทางการเงิน	2,011	-	2,011
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง จากประสบการณ์	446	-	446
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(8,291)	(562)	(8,853)
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</b>	42,399	3,485	45,884

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับไว้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
ต้นทุนขาย	7,855	2,681
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,774	1,754
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	10,629	4,435

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท (2558: จำนวน 9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 18 ปี (2558: 19 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2559 (ร้อยละต่อปี)	2558 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.7	4.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.0 - 6.5	0.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0 - 20.0	0.0 - 20.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

**เพิ่มขึ้น (ลดลง)**

อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		(4,653)
ลดลงร้อยละ 1		5,621
อัตราการขึ้นเงินเดือน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		5,390
ลดลงร้อยละ 1		(4,573)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ		(5,278)
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ		6,783

## 19. ประมาณการหนี้สิน

จำนวนเงินประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557	15,901
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	5,349
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(749)
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	(3,869)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	16,632
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	5,048
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(886)
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	(8,258)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	<u>12,536</u>

บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยตั้งขึ้นในอัตราร้อยละของยอดขายซึ่งอัตราดังกล่าวประมาณขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

## 20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	498,145	515,154
ค่าเสื่อมราคา	148,206	140,504
ค่าตัดจำหน่าย	8,041	10,007
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	7,725
สำรองการรับประกันสินค้า	5,048	5,349
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	13,272	17,702
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,340,580	1,371,367
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	14,233	9,390
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	596	951

## 22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	10,531	3,769
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,628)	(2,412)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>7,903</b>	<b>1,357</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	363	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	145,098	145,801
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	29,020	29,160
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	(2,336)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23)	(21,941)	(28,308)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,319	1,204
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(195)	(140)
อื่น ๆ	(300)	1,777
รวม	(21,117)	(25,467)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	7,903	1,357

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	8,057	8,192
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	225	94
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,753	1,142
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า	752	499
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	1,795	755
	13,582	10,682
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	726	760
อื่น ๆ	1	58
	727	818
สุทธิ	12,855	9,864

### 23. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	บัตรส่งเสริม การลงทุนเลขที่	การยกเว้น อากรขาเข้า สำหรับ เครื่องจักร	การยกเว้น ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับ กำไรสุทธิ เป็นระยะเวลา	วันเริ่มใช้สิทธิ ในบัตรส่งเสริม
การผลิตสายควบคุมสำหรับ ยานพาหนะและวางกระจก รถยนต์	1827(2)/2550	หมดอายุแล้ว	8 ปี	1 กรกฎาคม 2550
การผลิตสายควบคุมสำหรับ ยานพาหนะและวางกระจก รถยนต์	1715(2)/2555	หมดอายุแล้ว	7 ปี	28 กุมภาพันธ์ 2556
การผลิตสายควบคุมสำหรับ ยานพาหนะและวางกระจก รถยนต์	1006(2)/2557	หมดอายุแล้ว	7 ปี	9 ธันวาคม 2556
การผลิตสายควบคุมสำหรับ ยานพาหนะและวางกระจก รถยนต์	1539(2)/2557	จะหมดอายุ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559	7 ปี	2 มีนาคม 2559

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน		กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขาย ในประเทศ	1,793,946	2,305,064	748,748	369,557	2,542,694	2,674,621
รายได้จากการส่งออก	37,852	37,654	143,623	115,845	181,475	153,499
รวมรายได้จากการขาย	<u>1,831,798</u>	<u>2,342,718</u>	<u>892,371</u>	<u>485,402</u>	<u>2,724,169</u>	<u>2,828,120</u>

## 24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดำเนินธุรกิจ ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มบริษัทรายใหญ่จำนวนสามกลุ่ม เป็นจำนวนเงินประมาณ 549 ล้านบาท 499 ล้านบาท และ 383 ล้านบาท (2558: จำนวนเงิน 537 ล้านบาท 469 ล้านบาท และ 432 ล้านบาท ตามลำดับ)

## 26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 8 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)



## 27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558	129,900	0.50
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558	51,960	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		181,860	0.70
เงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559	77,940	0.30
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559	64,950	0.25
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		142,890	0.55

## 28. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ (2558: 14 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์

### 28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
จ่ายชำระ	2559	2558
ภายใน 1 ปี	38	38
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	10	36

### 28.3 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั้งตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 37 ล้านบาท (2558: 44 ล้านบาท)

### 28.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 3 ล้านบาท (2558: 3 ล้านบาท และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ

### 28.5 คดีฟ้องร้อง

จากกรณีที่กรมศุลกากรได้เข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริษัทฯ ส้มแดงพิกัดประเภทอัตราศุลกากรสินค้านำเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต่ำกว่าความเป็นจริง โดยประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มขาดเป็นเงินจำนวนเงินรวม 17.9 ล้านบาท ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรที่ขาดรวมทั้งเงินเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระภาษีอากรนำเข้าอย่างถูกต้องแล้วตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวในงบการเงิน

## 29. เครื่องมือทางการเงิน

### 29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### *ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ*

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง			รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	-	-	499.2	7.7	506.9	0.05 - 0.500
เงินลงทุนชั่วคราว	200.5	-	-	-	200.5	0.80 - 1.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	488.3	488.3	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	25.7	25.7	-
200.5	-	499.2	521.7	1,221.4		

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง			รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร						
-	-	300.0	-	300.0	2.90 - 3.05	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
-	-	-	551.1	551.1	-	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน						
4.1	8.8	-	-	12.9	2.46 - 5.01	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร						
64.9	113.4	-	-	178.3	3.90	
69.0	122.2	300.0	551.1	1,042.3		

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	628.6	19.6	648.2	0.05 - 0.375	
เงินลงทุนชั่วคราว	0.1	-	-	-	0.1	0.80 - 0.875	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	479.5	479.5	-	
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	25.7	25.7	-	
	0.1	-	628.6	524.8	1,153.5		

**หนี้สินทางการเงิน**

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	-	500.0	-	500.0	2.95 - 3.45
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	552.1	552.1	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4.4	11.5	-	-	15.9	2.46 - 4.76
	4.4	11.5	500.0	552.1	1,068.0	

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 30 กันยายน	
	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	2559 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2558
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.2	1.2	0.8	1.2	34.70	36.37
เยน	2.8	5.3	124.4	133.0	0.34	0.30

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.3	34.72 - 34.83	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
เยน	49.6	0.34 - 0.35	มีนาคม - เมษายน 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.1	36.11 - 36.17	มีนาคม 2559
เยน	20.0	0.30	มีนาคม 2559

## 29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	346	-	346

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.68:1 (2558: 0.69:1)

## 31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือสำหรับเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 64.95 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ประเภทของงานตรวจสอบ	ค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
1	บมจ. ไทยสตีลเคเบิ้ล	บจ. สำนักงาน อีวาย	ตรวจสอบบัญชี	1,115,000
2			ตรวจสอบ BOI	240,000
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ				1,355,000

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ให้บริการที่ปรึกษาพิทักษ์สิทธิคุ้มครองบุคลากร	บจก. แท็กซี่โปร	309,278.35	-
2		ให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สำนักกฎหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ	2,763,347.48	-
3		ให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สำนักกฎหมาย นิติรัฐภูมิ	90,882.00	-
4		ให้บริการที่ปรึกษาด้าน BOI	บจก. เดียวบอน	762,268.04	-
5		ให้บริการที่ปรึกษาด้าน BOI	บจก. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล	440,000.00	-
6		ให้บริการที่ปรึกษา	หจก. วีเอ็มเอส	30,000.00	-
7		ให้บริการที่ปรึกษา	บจก. โปร คอนซัลแทนท์	15,395.19	-
8		ให้บริการที่ปรึกษา	บจก. สยาม เคาน์ซิล	363,000.00	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				4,774,171.06	-

### 3. ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (02) 264 9090

โทรสาร : (02) 264 0789

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



## ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	74	มัธยมศึกษา  หลักสูตร : IOD - ไม่มี -	ทางตรง 83,115.000 หุ้น (31.992%)  ทางอ้อม - ไม่มี -	บิดานายทวีจักร จุฬางกูร และนายกรรณฤช จุฬางกูร

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด		
2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย		
2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์		
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์	ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์		
2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง กรรมการ	ผลิตชิ้นส่วน Press Part		
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์ริง วีล	ผลิต ขยาย และรับจ้างทำพวงมาลัย รถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์		
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก		
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แพลมฉบับัง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ ปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย		

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด และแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์	ไม่มี
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โซว่า แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตใช้คอป ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค ระบบ กันสะเทือนหรือระบบสตริง	
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พูร์ฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมขัดนิรภัย และสายเสริมขัดนิรภัย	
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซีไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟม เบาะรถยนต์	
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์	
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอมมาร์ทยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ ยานพาหนะทุกชนิด	
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเซ่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบบล็อก ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อกประตู	
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิต พิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิต อินทีเรียลส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการระงับคดี
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิต พรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	ไม่มี
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.มารูบิซี ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค ไอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบาะรถยนต์	
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท รีเทออร์ นิทโตกุ ซาวด์ พูฟ	ผลิตเพื่อขาย และส่งออก ซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์	
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์ และ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สิริตะ แอนด์ ซัมมิท	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิซ เซ็นเตอร์	Coil Steel, Slitter Steel	
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>2. นายสรุภ พัทนะเมลิอง</b> <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	41	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา  หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004)  โดยสถาบันอื่น ๆ - การสืบทอดธุรกิจครอบครัว อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟมิลี่ บิสซิเนส โซไซตี้) - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 12/2013 (SET)	<u>ทางตรง</u>  9,640,400 หุ้น (3.711%)  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	น้องชาย นางสาว สิริธนา พัทนะเมลิอง

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ (รักษาการ)	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระชกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลูก สาย		
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ		
2554 - 2556 (กรกฎาคม)	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลลิง	ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โบลดัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตน็อตตัวผู้สำหรับรถและอุตสาหกรรม		
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์	ใช้เช่าและจำหน่ายโรงงาน		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
3. นายมากาโต เกรอรุรา <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	78	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น  หลักสูตร: IOD - ไม่มี -	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี -  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์		
2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์		
2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX KANTO, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์		
2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์		
2521 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์		
2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์		
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์		
2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์		
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider		
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์		
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Parts. Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์		

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ไม่มี
2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	TSK of America Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้น	
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Vietnam Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sun Medical Technology Research Corp.	ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Cirebon	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.	ผลิตอุปกรณ์การแพทย์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>4. นายกวินทร์ จุฬางกูร</b>  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	44	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)	ทางตรง 20,913,400 หุ้น (8.050%)  ทางอ้อม - ไม่มี -	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์		
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ		
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประเภทโฟมเบาะรถยนต์		
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์		
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์		
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมจบบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง และอุปกรณ์เลื่อน		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แหลมจบบัง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนพอลิเอเซีย		

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	ไม่มี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิต พรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด และแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียริง วิล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัย รถยนต์ และกระปุกเกียร์รถยนต์	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบาะมือรถยนต์	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อ่า เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เซียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค โมโนโพลี คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขาย และให้เช่าเกี่ยวกับสังหริมาตรพ์ และอสังหริมาตรพ์ทุกประเภท	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์เซิส	ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าว ทุกประเภท	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี สทิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. โบลดิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตน้ำอัดตัวผู้สำหรับรถและ อุตสาหกรรม	



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>5. นายกรรณ จุฬางกูร</b>  <b>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</b> 13 พฤศจิกายน 2551	38	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American Inter Continental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009) - RE-CU SENIOR (RE-38 / 2011) - TLCA Executive Development Program (9/2012) - สร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ โดยศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC : 2012) - Future Entrepreneurs Forum (FEF 1/2013)	<b>ทางตรง</b> 4,000,000 หุ้น (1.540%)  <b>ทางอ้อม</b> - ไม่มี -	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2539 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไอโตเทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์		
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไอซูเกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์		
2548 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์		
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอม์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ ยานพาหนะทุกชนิด		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบบล็อก ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล้อคประตู		
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	ผลิตกระทะล้อ (Steel Wheel & Disc)		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เซียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ		
2551 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รั้วจางตัดเหล็ก		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไอโต บอดี สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ให้บริการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์		
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์		
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ไอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด		

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แหลมจบบัง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ ปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย	ไม่มี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แหลมจบบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง และอุปกรณ์เลื่อน	
2552 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอควานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นใยอัด และแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท โฟมเบาะรถยนต์	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิต พรมปูพื้น หวีหมอนเบาะรถยนต์	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
2552 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์ริง วิล	ผลิต ขยาย และรับจ้างทำพวงมาลัย รถยนต์ และกระปุกเกียร์รถยนต์	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. สตีล อัลลอยแอนซ์ เซอร์วิซ เซ็นเตอร์	Coil Steel, Slitter Steel	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ซัมมิท ไชว่ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตใช้คอป ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบ กันสะเทือนหรือระบบสตีริง	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รีบเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยาง สำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซังเคซัมมิท (ประเทศไทย)	ผลิตและขายชิ้นส่วน และส่วนประกอบรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
6. นายคาซุฮิโร ทาคะซึตะ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 9 พฤษภาคม 2556	61	Ritsumeikan University, Mechanical Engineering ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP108/2014)	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี -  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม วางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2549 - 2553	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน การผลิต สำนักงานใหญ่	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์		
2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ สำนักงานใหญ่				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
7. นายปริญญา ไหววัฒนา <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	69	ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Director Certification Program (DCP 72/2006)	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี -  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>				
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			
2548 - พ.ศ. 2559	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ			
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไอร่า แคปิตอล	การลงทุนบริษัทอื่น	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>8. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง</b>  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	66	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี -  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>				
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิ้ล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ			
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
<b>บริษัททั่วไป</b>				
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการประธานบริหาร	บจ.เชอร์รี อินเทอร์เน็ต	บริการจัดงานเลี้ยง	
พ.ศ. - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.อมตะ ชัมมิท รีลตี้ แมเนจเม้นท์	ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>9. นายวัตรชัย เอียสกุล</b> <b>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</b> 17 พฤษภาคม 2553	61	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)	<b>ทางตรง</b> - ไม่มี -  <b>ทางอ้อม</b> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>				
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง กระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไทยบรจจักษ์ภัณฑ์ และการพิมพ์	ผลิตและจำหน่ายบรจจักษ์ภัณฑ์ และการพิมพ์	
<b>บริษัททั่วไป</b>				
2546 - 2550	ที่ปรึกษา	บจ.แปซิฟิก กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส	โกดังและท่าเทียบเรือ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์</b> <b>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</b> 27 มกราคม 2559	48	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program, class 13/2004 - Director Certification Program, class 151/2011 - Financial Statements for Directors, class 14/2011  หลักสูตร : EDP - TLCA Executive Development Program รุ่น 12	ทางตรง - ไม่มี -  ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	ไม่มี	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่		
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและการขาย				
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค	ตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์		
2553 - 2557	รองประธานอาวุโส				
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร				
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย นันเฟอร์รัส เมทัล	ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่	ผลิตและจำหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแบตเตอรี่		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พาวเวอร์ พลาส	ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด		



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<b>11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง</b>  <b>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</b> 11 พฤษภาคม 2559	42	ปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตร : IOD - เลขานุการบริษัท - Financial Statements for Directors (FSD26/2014) - Director Certification Program (DCP227/2016)  หลักสูตร : TLCA - Executive Development Program (EDP15/2014)	<b>ทางตรง</b> 9,330,300 หุ้น (3.591%)  <b>ทางอ้อม</b> - ไม่มี -	พี่สาวนายสริศ พัฒนะเมลิอง

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2559 ส.ค.- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
2559 พ.ค.- ปัจจุบัน	กรรมการ				
2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ				
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โบลดัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		
2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนสำนักงาน	บจ. ชัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า	ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
12. นายสุกน เปรมปรี	56	ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี -  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>				
2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
13. นายสวัสดิ์ สุพะอาจิก	48	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี -  <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>					
2558 ส.ค. - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
2554 - 2558 ม.ค.	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ				
<b>บริษัททั่วไป</b>					
2558 (ก.พ. - มิ.ย.)	ผู้อำนวยการ ส่วนงานผลิต	บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนระบบกันกระแทกสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์		
2541 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ไทยยางกึ่งไฟศาล	ผลิตยางทางเทคนิคสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
<p><b>14. นางกสิศา พิทักษ์สงคราม</b></p> <p><u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 14 พฤษภาคม 2555</p> <p><u>ที่อยู่ติดต่อ :</u> 19/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000</p> <p><u>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u> - ไม่มี</p>	34	<p>ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิชาการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</p> <p><b>หลักสูตร :</b> โดย IOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP46/2012)</li> <li>- Company Reporting Program (CRP3/2012)</li> <li>- Board Reporting Program (BRP13/2014)</li> <li>- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015)</li> </ul> <p>โดย TLCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)</li> </ul> <p>โดย SEC. SET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smart Disclosure Program (SDP)</li> <li>- การใช้งานระบบ SPC Straight Through</li> <li>- Basic IR Training</li> <li>- Stock Valuation for IR</li> <li>- Good Practices for Analyst Presentation</li> <li>- แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556</li> <li>- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558</li> <li>- Responsible Supply Chain Management ปี 2558</li> <li>- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558</li> </ul>	<p><u>ทางตรง</u> - ไม่มี -</p> <p><u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -</p>	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)	ความสัมพันธ์
นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		โดยสถาบันอื่นๆ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - PA (Personal Assistant) training ปี 2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 - AGM 100 ปี 2559 - สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นบนมติ หยิน-หยาง : "ขาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" - PA (Personal Assistant) training ปี 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)		

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>				
2559 พ.ค. - ปัจจุบัน	1. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
2557 - ปัจจุบัน	2. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
2555 - ปัจจุบัน	3. เลขานุการบริษัท 4. หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์			
2551 - ปัจจุบัน	5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ			
<b>บริษัททั่วไป</b>				
2550 - 2551	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ	บจ. มารูอิ อินด์สตรี (ไทยแลนด์)	ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์	
2548 - 2550	เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล	ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ	

---

## การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/ การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงิน

---

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์  
ทันหุ้น ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไวกวัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5
4	นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์**	กรรมการตรวจสอบ	2	2

\* ประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิม ได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติเลือกนายปริญญา ไวกวัฒนา กรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สิงหาคม 2559)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2559 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีการจัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล และได้รายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่าง ๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และรายงานความถูกต้องและเพียงพอต่อข้อมูลในแบบประเมินฯ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย กฤษฏา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ค่าสอบบัญชีรวม 1,130,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 240,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี



(นายปรีชญญา ไวกวัฒนา)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคอเบิล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนและได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้วมณา	ประธาน	3	3
2	นายอภิรักษ์ ฌ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3
4	นายวีรวุฒิ ขอไพบูลย์*	กรรมการ	2	2

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวุฒิ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)



(นายปริญญา ไหว้วมณา)  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

# TSC Philosophy

Well-balance of work and life

Maximum value to all stakeholders

People and organization that grow together

Moving forward at all time

Promote good society

## ปรัชญา

สร้างสมดุลระหว่างการงานและชีวิต

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน

ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี

# Value คุณค่า

People คน

Society สังคม

Environment สิ่งแวดล้อม

Ethic จริยธรรม

Knowledge ความรู้

Quality คุณภาพ



**บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)**

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : +66 38 447 200-15

โทรสาร : +66 38 185 025