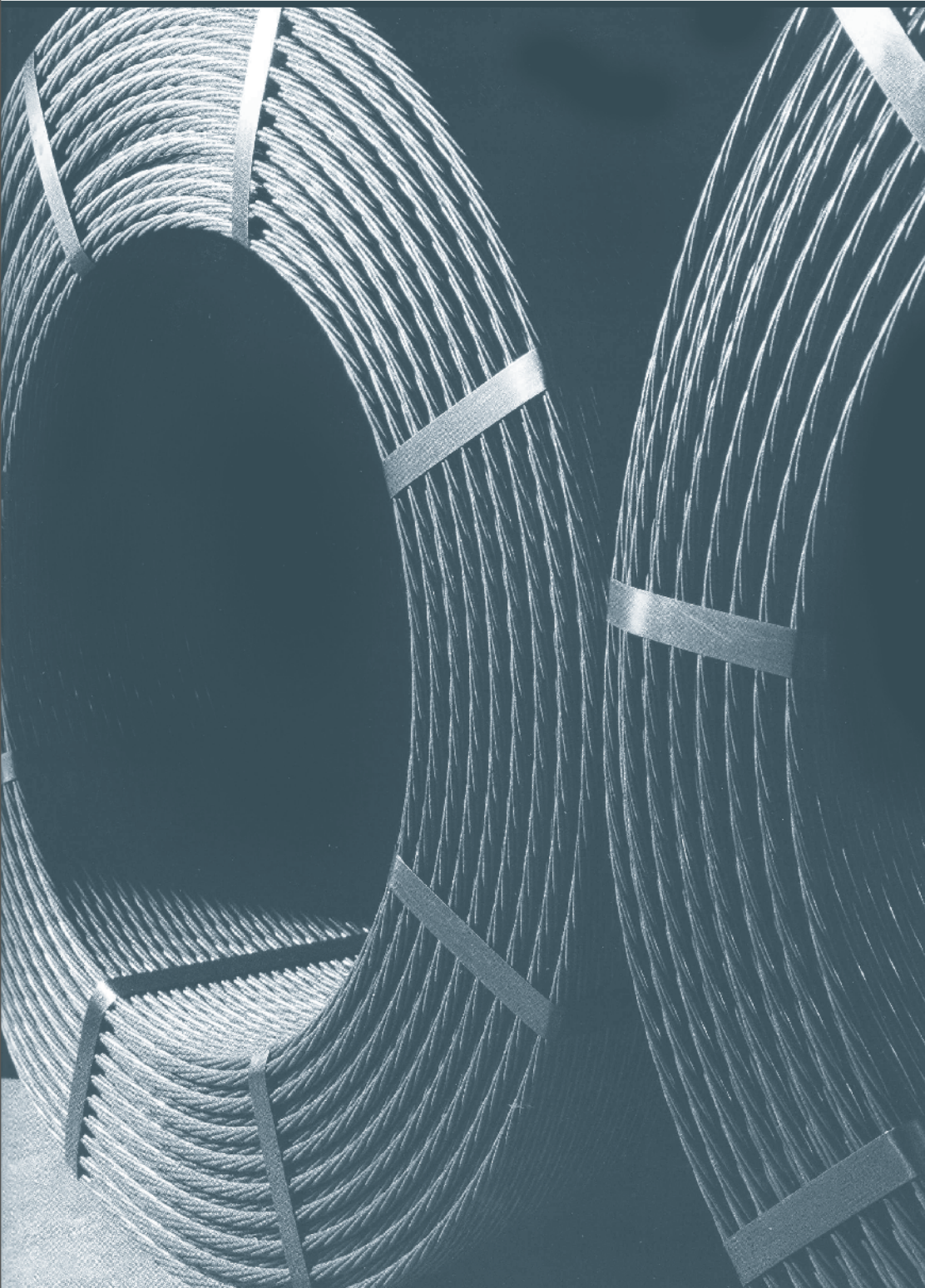




บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

# รายงานประจำปี 2561



# สารบัญ

---

	หน้า
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
ปัจจัยความเสี่ยง	5
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	6
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	7
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	8
โครงสร้างการจัดการ	9
การกำกับดูแลกิจการ	13
ความรับผิดชอบต่อสังคม	34
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	43
รายการระหว่างกัน	44
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	46
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	50
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	55
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	56
งบการเงิน	61
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัท	100



# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง สำหรับคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

## วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพในการผลิตสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ปี 2529	เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
ปี 2531	เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ปี 2532	จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต
ปี 2533	เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2535	เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2537	- แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 - ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
ปี 2539	- สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี - ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2559 - ปี 2560	ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปัจจุบัน	ดำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ในส่วนของอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด

### โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัววงษ์ทวี ในปี 2560 กลุ่มตระกูลวงษ์ทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นสำคัญ โดยในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ส่วนการจำหน่ายต่างประเทศปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 10-30

## โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนงานดำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง โครงสร้างรายได้หลักจำแนกตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้:-

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ	1,652.01	68.90	1,378.86	73.93	1,125.50	74.84
รายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศ	745.54	31.10	486.31	26.07	378.38	25.16
รวม	2,397.55	100.00	1,865.17	100.00	1,503.88	100.00

## ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน้ำหนักทั้งงานก่อสร้างแบบ pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางยกระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็นพื้น ผังอาคารและคานสะพานสำเร็จรูป ซึ่งการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสื่อสาร ระบบสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่น เป็นสายดินของงานผลิตเสาไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มีกำลังการผลิตประมาณ 72,000 ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven - Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand) มีกำลังการผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand) มีกำลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ปี

## การตลาดและการแข่งขัน

### โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand ไม่ค่อยมีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัสดุในการปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลี่ยนเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการในการปลูกสร้างบ้านสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก ทำให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ทำการลงทุนในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ

อีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันสัดส่วนของความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและตึกสูง จำเป็นต้องใช้ P.C. Strand มากกว่า เพื่อรองรับน้ำหนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง

### ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

วิธีการในการจำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่วนการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก เนื่องจากราคาขายของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และการใช้สินค้าอื่นทดแทนทำได้ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกรอบแบบและต้นทุนของการก่อสร้าง

### ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรายสำคัญมีประมาณ 10 ราย โดยขนาดกำลังการผลิตของบริษัท จัดอยู่ในอันดับ 2

ในปี 2561 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะสาขาการก่อสร้างยังไม่ฟื้นตัว

### กลยุทธ์การแข่งขัน

การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุสำหรับรองรับน้ำหนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว

ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้นและวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิตบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความชำนาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงทำให้ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทได้นำเอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทมีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น UK และ AUSTRALIA ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตโดยบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษัทมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น

### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2561 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 จึงมีความเป็นไปได้ที่ความต้องการสินค้าในปี 2562 จะมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้าง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ และนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนก่อสร้างโรงงาน สำนักงาน และที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้ โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นสำคัญ

# ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้ :-

## 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งได้แก่เหล็กลวดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า บริษัทฯ ได้ใช้วิธีติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี

## 2. ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโต้การก่อกวนตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การก่อกวนตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสินค้าที่ถูกพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การก่อกวนตลาดในอัตราร้อยละ 12.26 – 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี (วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การก่อกวนตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

เนื่องจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และส่วนใหญ่บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การก่อกวนตลาด รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การก่อกวนตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่อัตราอากรขาเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาทดแทน ส่งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นและทำให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อาจลดลงในอนาคต

ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ใช้วิธีจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

## 3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อ	บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อ	TWP (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1
ที่ตั้งโรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001234
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม - 31 ธันวาคม นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875) บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345



# ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

## หลักทรัพ์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพ์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

## ผู้ถือหุ้น

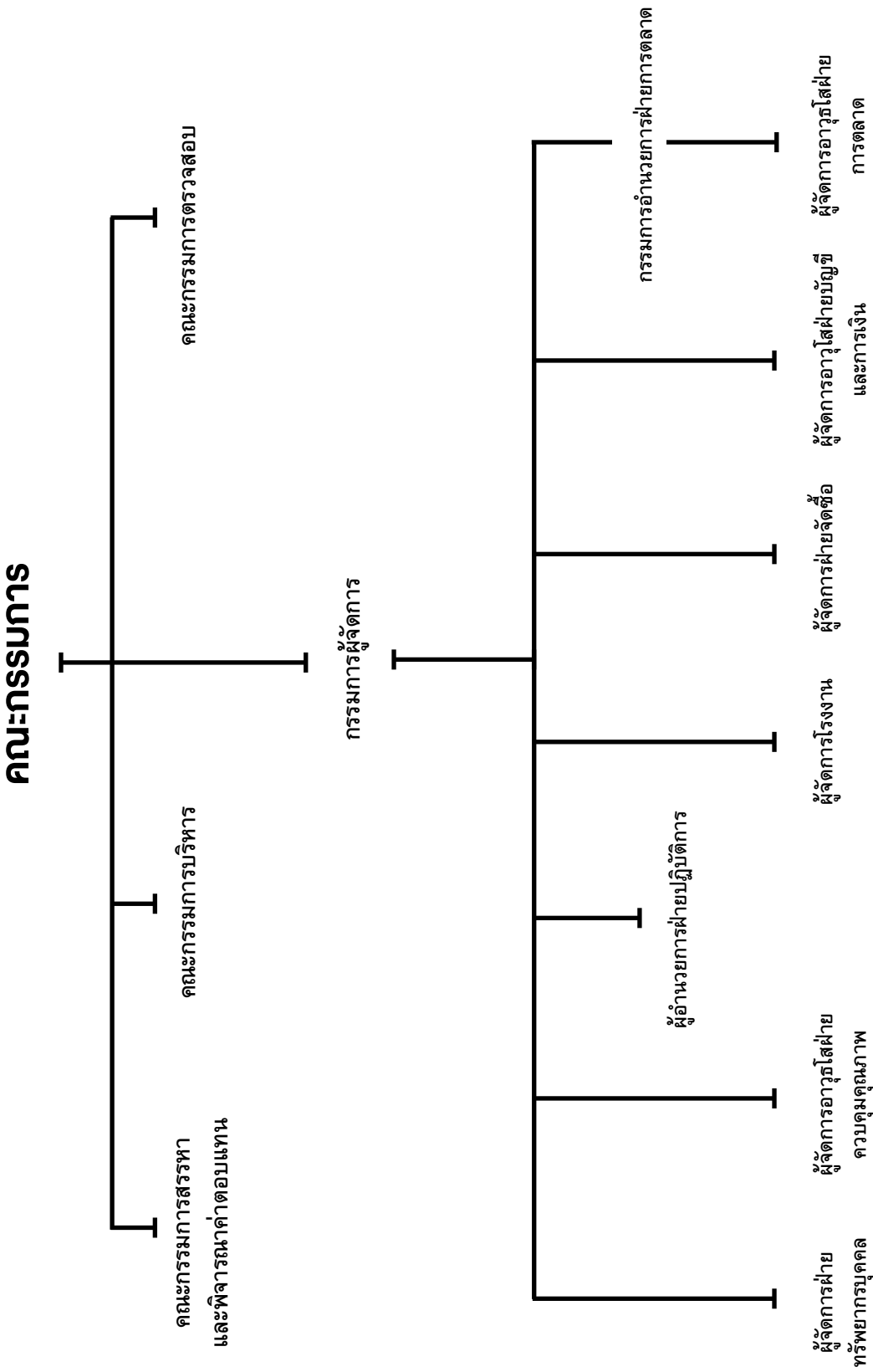
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 7 มกราคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1	กลุ่มงานทวี		
	- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)	26,975,500	9.99
	- บริษัท เจ. ที. เอส. จำกัด	13,009,800	4.82
	- กลุ่มตระกูลงานทวี	34,280,880	12.70
2	นายวิชัย ภูบุบผาพันธ์	21,519,700	7.97
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	18,590,630	6.89
4	นางธนิสรา พันธุ์สายเชื้อ	13,690,900	5.07
5	นายระวี เกษมสานต์	10,750,000	3.98
6	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	8,234,570	3.05
7	นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช	5,845,600	2.17
8	นายวามิล อ้อแสงชัย	4,175,300	1.55
9	นายโพธิรัตน์ กิจศรีโอภาศ	3,725,000	1.38
10	นายยงยุทธ บุญมี	3,427,500	1.27

# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

# โครงสร้างการจัดการ



## 1. คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 11 คน รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	6/6
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	8/8	-
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ	8/8	-
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ *	7/8	6/6
5. นายนเรศรฐ ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ **	7/8	6/6
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	8/8	-
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ	กรรมการ	6/8	-
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการอิสระ	8/8	-
9. นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการ	8/8	-
10. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการ ***	6/8	-
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	กรรมการ ****	7/8	-

หมายเหตุ : \* ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และแต่งตั้งนายชลิต สถิตย์ทอง แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

\*\* ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งตั้งนายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

\*\*\* ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

\*\*\*\* ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จิตตมัย, นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา, นายเอกมินทร์ งานทวี, นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ, นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา, นายสรรัฐ งานทวี สองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

3. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอกมินทร์ งานทวี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการบริหาร
3. นายสรรัฐ งานทวี	กรรมการบริหาร
4. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการบริหาร
5. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ	กรรมการบริหาร

4. ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นายสรรัฐ งานทวี	กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
ดร.แดน ทองอินทร์	ผู้จัดการโรงงาน
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฏฐ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพัฒนา สุขเกษม	ผู้จัดการโรงงาน
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายเมธี ภักดีโต	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวบงกช งานทวี	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ



## 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผ่านมาดังนี้ :-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม(บาท)
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	225,000	600,000	825,000
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	105,000	-	105,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ	105,000	-	105,000
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	225,000	600,000	825,000
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	225,000	500,000	725,000
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	105,000	-	105,000
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ	กรรมการ	90,000	150,000	240,000
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการ	105,000	250,000	355,000
9. นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการ	105,000	-	105,000
10. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการ	90,000	150,000	240,000
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	กรรมการ	105,000	150,000	255,000
รวม		1,485,000	2,400,000	3,885,000

#### (2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
ผู้บริหารจำนวน 9 ราย	เงินเดือน โบนัส เงินสหทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27.88

### 5.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

# การกำกับดูแลกิจการ

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักสำคัญ 5 หมวด ได้แก่

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

##### ■ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์

##### ■ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

##### ■ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และนำข้อมูลที่สำคัญแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

##### ■ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

##### ■ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

1. บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัท กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันทั่วทั้งที่
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่

บริษัทได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง

### 2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทฯได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ

4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

5) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## 2.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวก รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ

2) บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่

3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นิติมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

4) บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล

5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่ข้อโต้แย้ง คือผู้สอบบัญชี

7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ

8) ก่อนเข้าสู่การประชุม บริษัทฯจะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ

9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน

11) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

### 2.3 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกการซื้อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiwireproducts.com](http://www.thaiwireproducts.com) และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 139,341,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.61 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiwireproducts.com](http://www.thaiwireproducts.com) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

จากการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 92.42

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย



■ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม

■ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์เกื้อหนุนตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการทำการธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

■ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

■ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

■ บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

■ บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2556 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร

## 2. ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคา โดยสินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการนำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯจะทำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที

บริษัทฯจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยผลสำรวจในปี 2561 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

## 3. คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลทั้งด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯให้การสนับสนุนคู่ค้าที่ทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้านกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 4. เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

บริษัทบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

## 5. คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล รวมถึงไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

## 6. พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ

บริษัทกำหนดงบประมาณที่จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ในด้านสวัสดิการ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี และการประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการพักผ่อนให้เพียงพอ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

ในด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสีงแวดล้อม บริษัทกำหนดนโยบายสีงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสีงแวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายในด้านสีงแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น

## 7. ชุมชน สังคม และสีงแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสีงแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม หลีกเลี้งการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสีงแวดล้อม

ในการดูแลชุมชน สังคม และสีงแวดล้อม บริษัทได้นำมาตรฐานระบบคุณภาพด้านสีงแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

## 8. ภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

## 9. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

การดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล ส่วนในระดับพนักงาน บริษัทได้กำหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ถูกบ่อนทำลายจากพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยเสรี

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้กำหนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อสาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย

1. แบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ ต้นปี สิ้นปีและการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในรายงานประจำปี
4. โครงสร้างกรรมการ
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

#### ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รายงานประจำปี(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนด้วยการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Plant/Company Visit) เป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2992-6867

การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในกำหนดเวลา



### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน(เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ *	กรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ **	กรรมการอิสระ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ	กรรมการ
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการอิสระ
9. นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร ***	กรรมการ
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ ****	กรรมการ

- หมายเหตุ:
1. \* ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561
  2. \*\* ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  3. \*\*\* ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
  4. \*\*\*\* ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :-

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. อนุมัติงบประมาณการเงินและดูแลให้มีการจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงอนุมัติงบประมาณการเงินและการเปิดบัญชีธนาคาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :-

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ :-

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

2. ประเมินการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### 4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกำหนดให้ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

### 5. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

### 6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิวาระที่ต้องลงมติ บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึ่งวาระการประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดำเนินงานด้วย

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

### 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข

ในส่วนของการประเมินผลและการสังเกตการณ์ในการประเมินตนเอง บริษัทฯกำหนดให้คณะกรรมการทำการประเมินตนเองเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยนำแนวทางการประเมินตนเองที่จัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหัวข้อการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

ในปี 2561 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผลการประเมินสำหรับปี 2561 อยู่ในระดับดี

## 8. คำตอบแทน

### 8.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพการหน้าที่ ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### 8.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสถานะทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

## 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

9.2 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.3 บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต

## 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

■ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

## 11. ระบบการควบคุมภายใน

(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

## 12. การบริหารความเสี่ยง

(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

## 13. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการจัดให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการตรวจสอบ

### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรา( charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันและผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้:-

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง การเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะจาก สาขาหรือทักษะที่ยังขาดอยู่เป็นสำคัญ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อเนื่องเกิน 5 ปี

#### วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณีที่มิบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากรายงานเห็นว่า การไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 แสดงได้ดังนี้

#### จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)

รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค.61		ณ 31 ธ.ค.60		เพิ่ม/(ลด)
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	
1. นายสุริย์ บัวคอม	-	-	-	-	-
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	128,000	-	128,000	-	-
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	890,000	-	890,000	-	-
4. นางกิงเทียน บางอ้อ	-	-	-	-	-
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ	-	-	-	-	-
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	297,500	-	297,500	-	-
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์	-	-	-	-	-
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	-	-	-	-	-
9. นายสรวิฐ งานทวี	50,500	-	50,500	-	-
10. นายธงชัย ณ นคร	-	-	-	-	-
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### 6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่น(non-audit fee)

ไม่มี

### 7. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้:-

#### จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและรักษาความลับ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน การป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ

นอกจากนี้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีคุณธรรม

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ

บริษัทฯกำหนดค่านิยมของการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้การนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการตีพิมพ์ประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

บริษัทฯให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระทำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน"นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)"

### ช่องทางการร้องเรียน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
  - 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
  - 2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
  - 2.3 ผู้จัดการโรงงาน

ที่ บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7

เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

### มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับความแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

### ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรการลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร



# ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

## การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพื้นฐานของการประกอบกิจการให้ยั่งยืนได้ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด ชอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

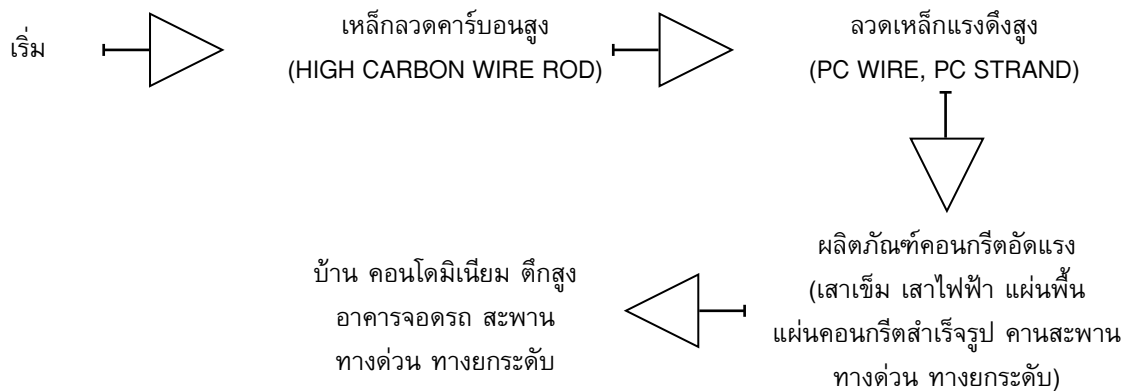
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่า จะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการตีประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พบเห็นการกระทำที่ทุจริต ดิดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ในนโยบาย และวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)"

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง(P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆ แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้



จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทำหน้าที่รับน้ำหนักจำนวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในลำดับถัดไป

บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อนำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการนำสินค้าไปใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เอง และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่นำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความชำนาญ มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025

การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

■ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certifications)

ACRS 161201	TIS 71-2532	TIS 95-2540	TIS 194-2535	TIS 404-2540
TIS 420-2540	TIS 747-2531	BS 5896-2012 (UK CARES)		

■ หนังสือรับรองระบบ (System Certification)

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 17025	ISO 50001:2011	BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)

ในส่วนของการนำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้าในการนำสินค้าไปใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการนำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากการนำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งาน บริษัทฯ จะทำการชดเชยความเสียหายให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในงานคอนกรีตอัดแรง โดยห่วงโซ่อุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สำนักงาน สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยจะนำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. สร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนโยบายฯ จะได้รับการปฏิบัติและเผยแพร่แก่ พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6. ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้นโยบายมีการนำไปปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการนำเหล็กลวด (Wire Rod) มาล้างทำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการดัดลงขนาด ซึ่งต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจึงดำเนินการดังนี้

### การจัดการมลพิษทางน้ำ

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment System)
- มีแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

► ผลการดำเนินงาน : คุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า BOD และ COD ควบคุมได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน

### การจัดการมลพิษทางอากาศ

- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบำรุงรักษาระบบกำจัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
  - มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่อยระบายของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี
- ผลการดำเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด

#### การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม

- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
  - มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออกนอกพื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับกำจัด
  - จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการกำจัดของเสียทำการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
  - มีใบกำกับการขนส่งและปฏิบัติตามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  - มีการตรวจประเมินสถานที่รับกำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ้ำทุกปี
  - มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
  - มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
- ผลการดำเนินงาน : ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการด้านขยะหรือกากของเสียแต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการดังนี้

#### ทรัพยากรน้ำ

- นำข้อมูลวิเคราะห์และจัดทำแผนการปรับลดการใช้น้ำ
- ใช้น้ำ Recycle จากระบบบำบัดน้ำเสียรดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำดิบ

#### พลังงาน

- ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน
  - ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
- นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก

## การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน มีการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆขององค์กร และเป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร

บริษัท มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน สํารวจและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆที่ใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเข้าร่วมสำรวจค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (Remuneration Survey) กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อนำมาเปรียบเทียบและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้ และจูงใจพนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

### นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทจึงมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

**บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ดังนี้**

1. สภาพแวดล้อมในการทำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
  - ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครื่องจักร
  - ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
  - ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งกำเนิดได้อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้จัดทำห้องควบคุมเสียงไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
  - จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ทำงาน
  - มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
  - ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน้ำมัน หรือสารเคมีหกหล่น
  - จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้ชัดเจน โดยพนักงานสามารถดูข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
  - จัดทำทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
  - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากการทำงาน มีการจัดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพทั้งในส่วนของบริษัท และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

#### อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

บริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเป็นอันดับแรก มีการณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนร่วมจากหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนที่จะร่วมกันขจัดสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ให้เป็นศูนย์ (0) อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาก็ยังพบว่ามีพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ตามตารางสถิติ อุบัติการณ์/อุบัติเหตุในรอบปี 2561 ข้างล่างนี้

ประเภท	จำนวนสถิติปี 2561 (ครั้ง)
อุบัติเหตุ / NEAR MISS	17
อุบัติเหตุชั้นหยุดงาน	3

#### แนวทางการดำเนินงานที่จะนำมาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการณ์/อุบัติเหตุ ในปี 2562

- กำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลที่จะต้องรักษาอุบัติเหตุถึงชั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลงานปลายปี และ โบนัส
- เน้นการควบคุมให้หัวหน้างาน/จป.หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานของตนเอง
- กำหนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่กำหนดไว้
- จัดให้มี Tools box talk 2 ครั้ง/สัปดาห์

#### การดูแลสุขภาพอนามัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้

- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์

► ผลการดำเนินงาน : ในปี 2561 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

#### การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

บริษัทจัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการดำรงชีพหลังออกจากงาน
- จัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
- จัดรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
- จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงาน
- จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
- จัดเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- จัดกิจกรรมทำบุญโรงงาน



### การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี้

แนวทาง	วิธีการ	ผลงานปี 2560
On the Job Training	หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ	พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน
การอบรมภายในบริษัท (In-house Classroom Training)	หลักสูตร 1. การขับรถยนต์ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถเพื่อบริการ 2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 3. ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับขึ้นจั่น 4. การดับเพลิงขั้นต้น 5. ทบทวนหน้าที่ที่มอบหมายได้ภาวะฉุกเฉินและสังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จำลอง 6. ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับขึ้นจั่น 7. พฤติกรรมความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 8. การขับรถยนต์ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถเพื่อบริการ	จำนวน 11 หลักสูตร 117 ราย จาก 209 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.98 คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 23.68 ชั่วโมง/คน/ปี โดยทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
การอบรมภายนอกบริษัท	ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก	จำนวน 36 หลักสูตร 50 ราย
การนำเสนอผลงาน (Goal Program Presentation)	นำเสนอผลงานของแต่ละสายงาน	2 ครั้ง/ปี 1. วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 50 ราย 2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 70 ราย

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความต้องการจำเป็น (Training Needs) ที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทยังตระหนักในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อน และนำพาบริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเชื่อมั่นพื้นฐานค่านิยม (Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างบุคลากรรุ่นเก่าที่มีคุณค่าหลากหลายประสบการณ์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้า โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่เรายึดถือ (Live with Values)” และผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability and Integrity) ที่ทุกคนต้องยึดถือ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอย่างยุติธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ จัดไว้ในสถานประกอบการ

#### นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมี การติดตามและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้เท่าทันและตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

#### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในส่วนของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โครงการสนับสนุนพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 เป็นต้น

การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น มอบหลอด Galvanized Steel Strand เพื่อสร้างรั้วกันคลองบริเวณหลังอาคารเรียนโรงเรียนหนองตะแบก จ.ระยอง มอบหลอด GIW (หลอดเคลือบสังกะสี) ให้กับชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งกับหมอ” โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนอิสลามมาบตาพุด นิติบุคคลเคหะมาบตาพุด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ โรงเรียนวัดประชุมมิตร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เป็นต้น

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมเครือข่ายมจพ.ภาคตะวันออก(2018) สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชุมชนหนองหวายโสมครั้งที่ 6 สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลห้วยโป่งคัพครั้งที่ 18 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมาบตาพุดคัพ 2018 สนับสนุนงานกาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนรอกยายชา ชุมชนแผ่นดินไท ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนหนองน้ำเย็น สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองน้ำเย็นและชุมชนหนองแปน สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านฉาง ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดต่างๆ กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วัดชากผักกูด นิคมพัฒนา จ.ระยอง และวัดชากลูกหญ้า เป็นต้น

สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอาหารว่างที่ทำจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแล้ว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยการใช้บริการรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับผิดชอบต่อพื้นที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และมีการทบทวนแผนการดำเนินงานหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวคิดของ COSO ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ใช้อำนาจ

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ

# รายการระหว่างกัน

บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันมีดังนี้:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์ ในสัดส่วนร้อยละ 10 (ไม่มีอิทธิพลในการบริหาร)	ไม่มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยลาวลิกันท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา นายเอกมินทร์ งานทวี นายธงชัย ณ นคร
บริษัท เซ็นจูรี อิเลคทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ปัจจุบันบริษัท เซ็นจูรี อิเลคทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีสถานะล้มละลาย

ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บมจ.ทักษิณคอนกรีต	ขายสินค้า	112.79	บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบแรงดึงสูงเป็นวัตถุดิบสำคัญ ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ
บจก.ไทยลาวลิกันท์	เงินให้กู้	380.79	เป็นเงินให้กู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งคงค้างมาจากอดีต ปัจจุบันไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
บจก.เซ็นจูรี อิเลคทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็มส์	เงินให้กู้	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จึงตัดหนี้สูญทั้งจำนวนสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการชำระ

## นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

บริษัทขายสินค้าให้กับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการชำระเงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

## นโยบายและแนวโน้มนโยบายการรายงานระหว่างกันในอนาคต

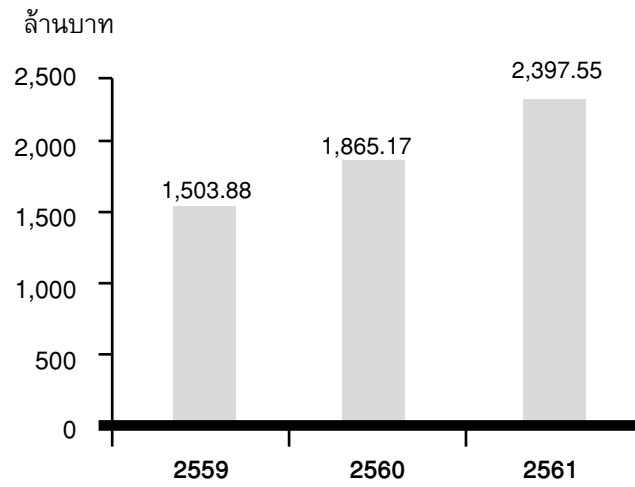
บริษัทมีนโยบายว่าการรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรายงานที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การรายงานระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยบริษัทยังคงมีนโยบายดำเนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกส่วนรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือทำการรายงานระหว่างกันอื่นๆที่ไม่ใช่รายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ

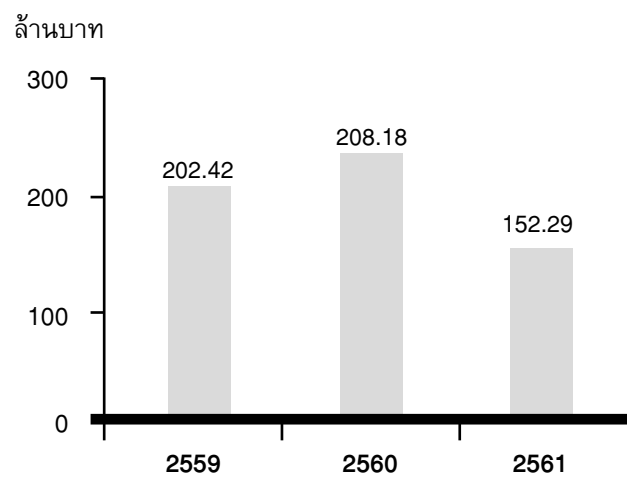
# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	2561	2560	2559
ผลการดำเนินงาน(ล้านบาท)			
รายได้จากการขาย	2,397.55	1,865.17	1,503.88
รายได้รวม	2,470.37	1,884.78	1,523.10
กำไรขั้นต้น	152.29	208.18	202.42
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	48.99	80.57	69.01
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	-0-	36.09
กำไรสุทธิ	48.99	80.57	32.92
ฐานะการเงิน(ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	1,936.68	1,996.68	1,692.69
หนี้สินรวม	322.51	390.45	149.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,614.17	1,606.23	1,542.97
อัตราส่วนทางการเงิน			
จำนวนหุ้นที่ออก(ล้านหุ้น)	270	270	270
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น(บาท)	1	1	1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	5.98	5.95	5.71
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)	0.18	0.30	0.12
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.35	11.16	13.46
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)	2.04	4.32	4.59
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	1.98	4.27	2.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.04	5.12	2.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.49	4.37	1.97
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.67	3.25	9.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.24	0.10

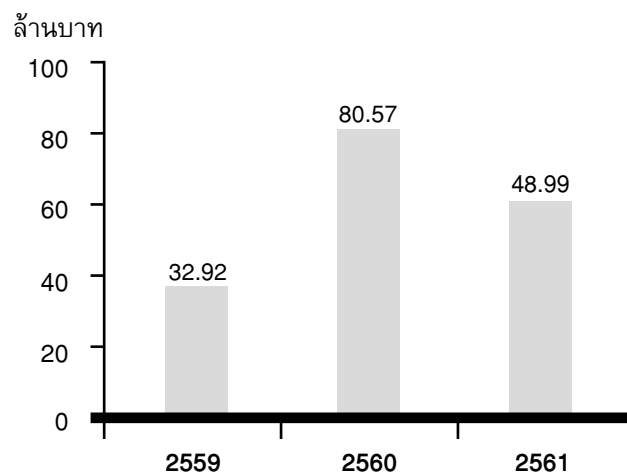
## รายได้จากการขาย



## กำไรขั้นต้น

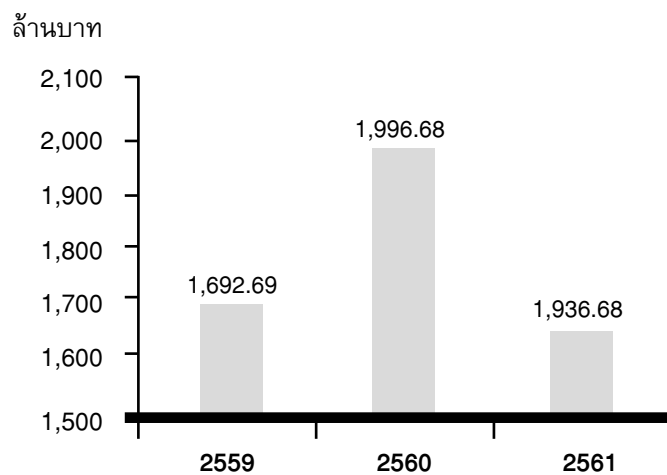


## กำไรสุทธิ

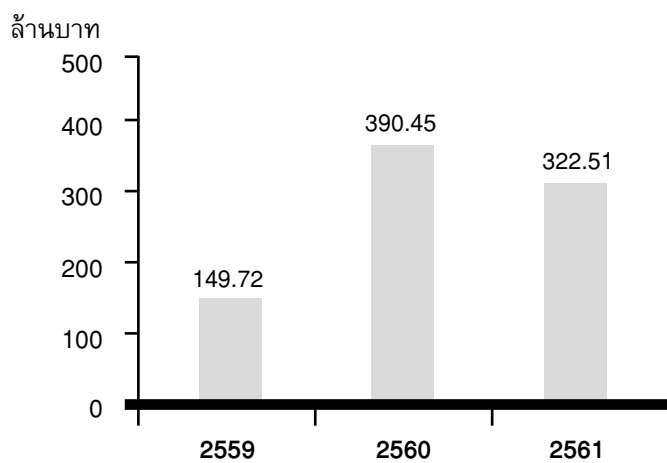




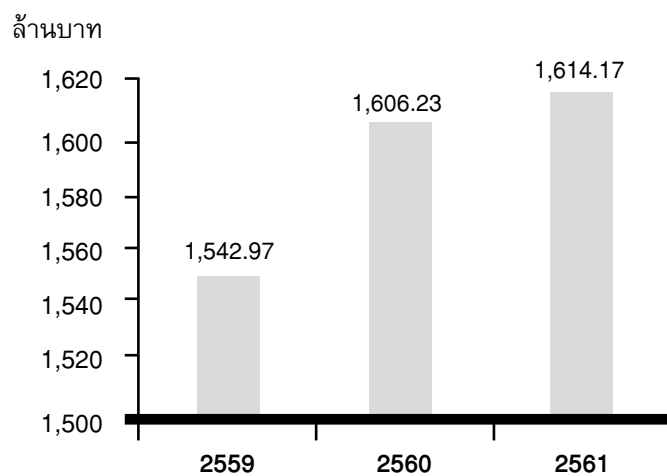
## สินทรัพย์



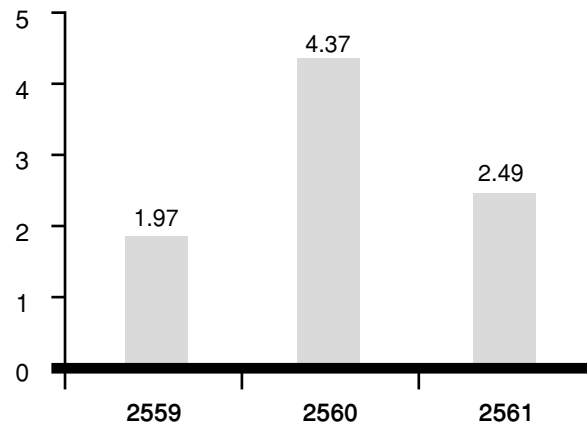
## หนี้สิน



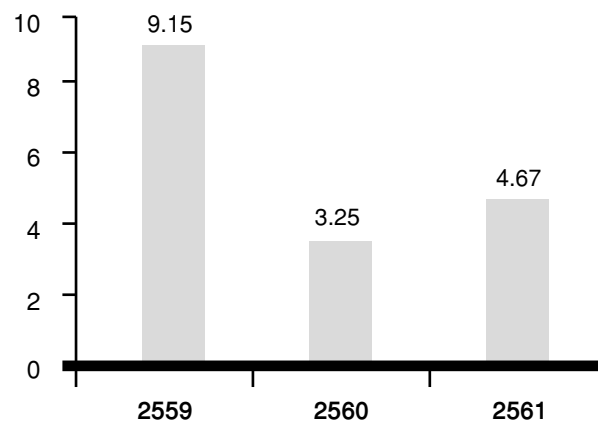
## ส่วนของผู้ถือหุ้น



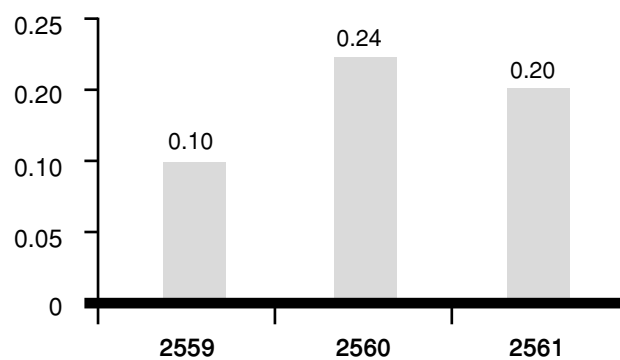
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)



อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : พันบาท

รายการ	2561	2560	2559
<b>ฐานะการเงิน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,673.45	94,939.66	47,986.76
เงินลงทุนชั่วคราว	-0-	-0-	40,000.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	393,451.11	314,397.12	243,304.80
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	673,520.63	696,785.71	508,320.68
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,144,962.38	1,126,327.10	855,108.76
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	412,600.00	492,200.00	492,200.00
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	260,421.06	270,152.22	250,678.32
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>791,720.77</b>	<b>870,350.21</b>	<b>837,579.22</b>
รวมสินทรัพย์	1,936,683.15	1,996,677.31	1,692,687.98
หนี้สินระยะสั้น	80,269.01	219,285.98	-0-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	159,188.83	110,651.37	40,742.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-0-	-0-	33,776.85
รวมหนี้สินหมุนเวียน	245,227.99	346,055.52	93,478.66
รวมหนี้สิน	322,512.22	390,452.18	149,717.86
ทุนชำระแล้ว	270,000.00	270,000.00	270,000.00
กำไรสะสม	975,932.26	965,264.97	900,889.79
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,614,170.94</b>	<b>1,606,225.13</b>	<b>1,542,970.12</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขาย	2,397,550.03	1,865,167.65	1,503,877.36
รายได้รวม	2,470,374.96	1,884,775.49	1,523,096.75
ต้นทุนขาย	2,245,256.37	1,656,992.12	1,301,457.14
กำไรขั้นต้น	152,293.66	208,175.53	202,420.22
ค่าใช้จ่าย	171,924.32	143,977.93	150,771.56
ต้นทุนทางการเงิน	4,206.29	3,238.43	1,855.44
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	48,987.98	80,567.02	69,012.61
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	-0-	36,089.42
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>48,987.98</b>	<b>80,567.02</b>	<b>32,923.20</b>
<b>กระแสเงินสด</b>			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	51,940.60	-161,031.13	54,483.86
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	63,130.83	4,889.91	-167,080.59
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-177,337.63	203,094.12	-29,685.04

## อัตราส่วนทางการเงิน

	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.67	3.25	9.15
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.72	1.15	3.49
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.18	-0.60	0.72
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.93	5.65	4.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	64	64	80
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	12.93	12.79	12.64
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	28	28	29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	22.73	34.06	62.98
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	16	11	6
CASH CYCLE (วัน)	108	103	103
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.35	11.16	13.46
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)	2.04	4.32	4.59
อัตรากำไรอื่น (%)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	106.03	-199.87	78.95
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.98	4.27	2.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.04	5.12	2.14
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.49	4.37	1.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	30.49	39.10	28.49
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.26	1.02	0.91
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.24	0.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	13.35	-48.73	30.36
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) — Cash Basis	0.86	-2.83	0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	120.70	47.56	49.18

## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงาน

ปี 2561 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต่ำ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,470.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 585.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิมีจำนวน 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.20

### รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 72.82 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2561 จำนวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการจำหน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และอื่นๆซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน โดยในปี 2561 มีจำนวน 72.82 ล้านบาท

### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจำนวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 588.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 171.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปีนี้มีบริษัทมีต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน

### กำไร

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งการที่ผลกำไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก ปีนี้บริษัทมีต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานจำนวน 30.27 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนไม่มี

ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เช่น จูรีโอ เลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

### ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท

### ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,936.68 ล้านบาท ลดลง 60.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 791.72 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่สำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 389.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.32 ตามยอดขายที่เพิ่ม ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจำนวน 673.52 ล้านบาท ลดลง 23.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจำนวน 260.42 ล้านบาท ลดลง 9.73 ล้านบาท จากการลงทุนใหม่จำนวน 22.17 ล้านบาท เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและเพิ่มสายการผลิตใหม่สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึ่งต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในขณะที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 31.90 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดิน เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอื่นๆ มีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน

### คุณภาพของสินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อสงสัยที่แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะตั้งสำรองและรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 445.27 ล้านบาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจำนวน 426.60 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 18.67 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินกำหนดชำระ จำนวน 173.35 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมียอดลูกหนี้ค้างชำระนานกว่า 12 เดือน จำนวน 55.91 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่ปี 2540 ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน 56.18 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต่ำกว่ายอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุนรวม 710.65 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำจำนวนทั้งสิ้น 37.13 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าสำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการด้อยค่าได้

### สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3.25 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เป็น 4.67 เท่า ณ สิ้นปี 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2561 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่ม

ในส่วนของกระแสเงินสด สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 62.27 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัทฯ ลดลงจาก 94.94 ล้านบาท มาเป็น 32.67 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:-

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 51.94 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยแหล่งได้มาที่สำคัญ มาจากการเงินหมุนเวียนในลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จำนวน 63.13 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการไถ่ถอนเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ ในขณะที่เดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 177.34 ล้านบาท จากการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทจากสถาบันการเงินและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### แหล่งที่มาของเงินทุน

##### 1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.20 เท่า ลดลงจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย

##### 2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 2.10 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจำนวน 0.62 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 38.32 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,614.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท

##### 3) หนี้สิน

ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ลดลง 67.94 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ลดลง ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่สำคัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

##### 4) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

หนี้ระยะสั้นของบริษัทมีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งถึงกำหนดชำระตาม Cash cycle ของกิจการ

#### รายจ่ายลงทุน

ในปี 2561 บริษัทมีรายจ่ายลงทุนที่สำคัญคือ รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิม

#### **ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต**

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การออกมาตราการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กหลอดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่อุปทานเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าวัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ในขณะที่อุปทานที่เพิ่มจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น

บริษัทฯตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

**หมายเหตุ :** ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)



## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



(นายสุริย์ บัวคอม)

ประธานกรรมการ



(นายเอกมินทร์ งานทวี)

กรรมการผู้จัดการ

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



## ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอตามในเรื่องที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมให้แก่บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด (TLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดยเป็นหนี้ที่ค้างชำระมาตั้งแต่ปี 2536 โดยมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นจำนวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับชำระหนี้มาเป็นลำดับ

อย่างไรก็ดี ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 28 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ TLL ทั้งหมดให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอตส์ จำกัด (KWIN) ในจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้คำรับรองว่า KWIN เป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ TLL และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ และ TLL

ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่า KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับไม่สอดคล้องกับคำรับรองของผู้บริหาร ดังนี้ (1) งบการเงินของบริษัท TLL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่า KWIN เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ TLL ซึ่งอาจทำให้ KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ด้วย (2) KWIN เป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการประกอบธุรกิจ (Dormant Company) และมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท และทุนเรียกชำระจำนวน 0.25 ล้านบาท ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าไม่อยู่ในขนาดที่จะทำธุรกรรมในขนาดรายการซื้อสินทรัพย์จำนวน 40 ล้านบาทได้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท KWIN อย่างเพียงพอหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### 1. มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจำหน่ายหลอดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนรวม 710.65 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำจำนวน 37.13 ล้านบาท

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และความผันผวนของราคาสินค้าคงเหลือดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ การบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำมีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มและผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึงการพิจารณาราคาดัชนีของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นปี เพื่อระบุความเป็นไปได้ที่สินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงเกินไป

ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และทดสอบการคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การคำนวณต้นทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้าคงเหลือ และการแสดงมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนทำต่อ ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ 2562

# งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
<strong>สินทรัพย์</strong>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	32,673,454	94,939,658
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	393,451,106	314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	673,520,630	696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		44,474,617	19,612,286
อื่นๆ		842,570	592,319
<strong>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</strong>		<strong>1,144,962,377</strong>	<strong>1,126,327,097</strong>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	10	412,600,000	492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	6, 11	35,416,098	38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6, 12	100,000	100,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	13	63,286,594	50,629,441
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	14	260,421,055	270,152,222
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ	15	1,310,110	2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		18,586,917	16,997,287
<strong>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>		<strong>791,720,774</strong>	<strong>870,350,213</strong>
<strong>รวมสินทรัพย์</strong>		<strong>1,936,683,151</strong>	<strong>1,996,677,310</strong>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
ทรัพย์สิน	10	80,269,011	219,285,956
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	159,188,834	110,651,371
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,770,148	16,118,197
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>245,227,993</b>	<b>346,055,524</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	17	73,635,799	40,221,991
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	18	3,648,423	4,174,661
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>77,284,222</b>	<b>44,396,652</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>322,512,215</b>	<b>390,452,176</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		500,000,000	500,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		270,000,000	270,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		339,642,600	339,642,600
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		28,596,080	31,317,566
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19, 20	48,900,000	44,800,000
ยังไม่ได้จัดสรร - กำไรสะสม		927,032,256	920,464,968
รวมกำไรสะสม		<b>975,932,256</b>	<b>965,264,968</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,614,170,936</b>	<b>1,606,225,134</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,936,683,151</b>	<b>1,996,677,310</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2561	2560
รายได้จากการขาย		2,397,550,031	1,865,167,646
ต้นทุนขาย		(2,245,256,372)	(1,656,992,117)
กำไรขั้นต้น		152,293,659	208,175,529
รายได้อื่น		72,824,929	19,607,841
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		225,118,588	227,783,370
ค่าใช้จ่ายในการขาย		72,018,353	58,841,411
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		85,833,411	83,967,826
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(3,419,443)	-
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน	17	30,271,617	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	38,866	421,554
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13.1,13.2,13.3	(12,818,481)	747,137
รวมค่าใช้จ่าย		171,924,323	143,977,928
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		53,194,265	83,805,442
ต้นทุนทางการเงิน		(4,206,289)	(3,238,426)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		48,987,976	80,567,016
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี		48,987,976	80,567,016
กำไรสุทธิสำหรับปี		48,987,976	80,567,016
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	11, 18	(2,104,952)	742,174
รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	17	(616,534)	(1,862,335)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(2,721,486)	(1,120,161)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		46,266,490	79,446,855
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสุทธิต่อหุ้น		0.18	0.30
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		270,000,000	270,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็น	สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง กำไร(ขาดทุน)จากการ				
						ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงิน ลงทุนใน	ปริมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ สำหรับ	อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมองค์ประกอบ	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	270,000,000	339,642,600	43,100,000	857,789,792	28,074,628	4,363,099	32,437,727	1,542,970,119		
19, 20	-	-	1,700,000	(1,700,000)	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	(16,191,840)	-	-	-	(16,191,840)		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	80,567,016	742,174	(1,862,335)	(1,120,161)	79,446,855		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	270,000,000	339,642,600	44,800,000	920,464,968	28,816,802	2,500,764	31,317,566	1,606,225,134		
19, 20	-	-	4,100,000	(4,100,000)	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	(38,320,688)	-	-	-	(38,320,688)		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	48,987,976	(2,104,952)	(616,534)	(2,721,486)	46,266,490		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	270,000,000	339,642,600	48,900,000	927,032,256	26,711,850	1,884,230	28,596,080	1,614,170,936		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	48,987,976	80,567,016
รายการปรับปรุง :		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,936,752	22,286,052
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	219,690	(4,432)
เงินปันผลรับ	(1,594,800)	(1,346,875)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากต้นทุนบริการปัจจุบัน	8,496,882	5,089,931
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากต้นทุนบริการในอดีต	30,271,617	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(570,281)	(7,849)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	38,866	421,554
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(12,818,481)	747,137
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(3,419,443)	-
ดอกเบี้ยรับ	(4,029,605)	(4,443,286)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,974,525	2,390,902
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	101,493,698	105,700,150
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
และหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(75,767,368)	(71,271,409)
สินค้าคงเหลือ	23,265,085	(188,465,031)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(25,112,583)	(4,708,094)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(134,458)	(400)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	48,904,056	69,548,192
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,348,049)	(2,841,515)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(5,971,225)	(19,191,000)
เงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	56,329,156	(111,229,107)
รับดอกเบี้ย	365,917	381,843
จ่ายดอกเบี้ย	(3,299,304)	(2,043,660)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(46,620,156)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(1,455,172)	(1,520,049)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	51,940,597	(161,031,129)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท	
	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	-	40,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง	79,600,000	-
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	3,535,008	4,258,810
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	570,374	8,023
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(22,169,350)	(40,723,797)
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,594,800	1,346,875
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>63,130,832</b>	<b>4,889,911</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
ทรัพย์สินที่	(139,016,945)	219,285,956
จ่ายเงินปันผล	(38,320,688)	(16,191,840)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(177,337,633)</b>	<b>203,094,116</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>(62,266,204)</b>	<b>46,952,898</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	94,939,658	47,986,760
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>32,673,454</b>	<b>94,939,658</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
<b>รายการที่มีใช้เงินสด</b>		
- ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 11)	(2,631,190)	1,138,360
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลดลง) (หมายเหตุ 18)	(526,238)	396,186
- ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6 และ 12)	19,801,084	19,801,084
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12.2)	-	609,551,031
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 17)	(616,534)	(1,862,335)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

## 1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คือ กลุ่มบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- 1.2 สถานประกอบการ เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไช 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
- 2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี
- ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

หน่วย : บาท

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า



## หน่วย : บาท

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินจำนวน 5 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ	

#### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การขายสินค้า

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์

##### 4.2 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

##### 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

##### 4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ การประมาณการดังกล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## หน่วย : บาท

## 4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยวิธีดังต่อไปนี้ :-

สินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ - ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง - ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช่ห่วยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

บริษัท ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

## 4.6 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัท บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งเมื่อมีการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

บริษัท ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

## 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น

30 - 50 ปี

ที่ดิน

ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

## หน่วย : บาท

## 4.8 อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัท จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงและถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	15 – 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 – 20 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	5 – 10 ปี
ยานพาหนะ	5 – 7 ปี

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง

บริษัท ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัท ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี

## 4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 24 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นปีว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัท จะบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานแยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์

บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรู้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการชำระเงินและการแปลงค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

## หน่วย : บาท

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการเงินบำเหน็จหลังออกจางาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกำไรหรือขาดทุน

#### 4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

#### 4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว

## หน่วย : บาท

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 4.17 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งกำไรหรือการค้า นโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 26

## 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 4.19 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญมีดังนี้

## หน่วย : บาท

- **ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้**

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้างซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

- **ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ**

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เมื่อมีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เมื่อสถานการณ์ที่ทำให้มีการปรับลดสินค้าคงเหลือต่ำกว่าราคาทุนหมดไป หรือ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

- **ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์**

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งความมีสาระสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

- **อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

- **ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและ ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น



หน่วย : บาท

- สัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน โกดังสินค้า และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสียหายและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่าความเสียหายและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นผู้ให้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

- มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับราคาตามบัญชี

## 6. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือ มีกรรมกร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)	• ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง	เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยลาวลิกันท์ จำกัด	• เหมืองแร่ถ่านหิน	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกร่วมกัน
บริษัท เซ็นจูรีเวิลด์โทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	• ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด / ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม	อัตราที่บริษัทให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

ประเภทรายการ/บริษัท	หมายเหตุ	2561	2560
ลูกหนี้การค้า			
- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)	8	18,669,769	22,856,044
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	30,247,250	31,670,650
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ	12	976,701,900	956,900,815
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	12	(976,601,900)	(956,800,815)

หน่วย : บาท

รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ :-

ประเภทรายการ/บริษัท	หมายเหตุ	2561	2560
ขายสินค้า			
- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)		112,785,196	94,659,476
ดอกเบี้ยรับ	12	19,801,084	19,801,084
หนี้สงสัยจะสูญ	12	(19,801,084)	(19,801,084)

**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คำตอบแทนผู้บริหารได้รวมคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนแก่ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	2561	2560
คำตอบแทนกรรมการ	3,885,000	3,180,000
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น	34,910,800	55,099,400
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,899,280	2,838,400
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	11,678,335	1,394,204
<b>รวม</b>	<b>53,373,415</b>	<b>62,512,004</b>

คำตอบแทนผู้บริหารแสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ :-

	2561	2560
ต้นทุนการผลิต	14,128,983	25,539,738
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	39,244,432	36,972,266
<b>รวม</b>	<b>53,373,415</b>	<b>62,512,004</b>

**7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

	2561	2560
เงินสด	283,635	132,899
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	32,388,765	94,805,705
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	1,054	1,054
<b>รวม</b>	<b>32,673,454</b>	<b>94,939,658</b>

หน่วย : บาท

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	2561	2560
ลูกหนี้การค้า		
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	426,604,375	339,953,966
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,669,769	22,856,044
รวม	445,274,144	362,810,010
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(56,183,081)	(59,602,524)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	389,091,063	303,207,486
ลูกหนี้อื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,364,251	2,269,994
ดอกเบี้ยค้างรับ	726,969	598,290
เงินทดรองจ่าย	1,068,823	8,321,350
ลูกหนี้อื่นๆ	200,000	-
รวมลูกหนี้อื่น	4,360,043	11,189,634
<b>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>	<b>393,451,106</b>	<b>314,397,120</b>

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ :-

## ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

	2561	2560
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	253,255,907	204,318,694
เกินกำหนดชำระ		
- ไม่เกิน 3 เดือน	96,915,223	70,052,739
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	9,142,905	8,255,678
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	11,383,792	2,254,120
- มากกว่า 12 เดือน	55,906,548	55,072,736
รวม	426,604,375	339,953,967
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(56,183,081)	(59,602,524)
<b>สุทธิ</b>	<b>370,421,294</b>	<b>280,351,443</b>

หน่วย : บาท

## ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

	2561	2560
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	18,669,769	22,856,044
<b>รวม</b>	<b>18,669,769</b>	<b>22,856,044</b>

ระยะเวลาปกติการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน

## 9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	181,589,750	165,835,870
งานระหว่างทำ	18,675,121	21,708,167
วัตถุดิบ	449,965,020	435,175,430
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	60,415,988	53,727,307
สินค้าระหว่างทาง	-	57,464,189
<b>รวม</b>	<b>710,645,879</b>	<b>733,910,963</b>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า	<u>(37,125,249)</u>	<u>(37,125,249)</u>
<b>สุทธิ</b>	<b>673,520,630</b>	<b>696,785,714</b>

## 10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากประจำวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่อสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

31 ธันวาคม 2561				31 ธันวาคม 2560			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	อายุ	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	อายุ	จำนวนเงิน
เงินฝากประจำ	0.55 - 1.10 ต่อปี	3 และ 12 เดือน	412,600,000	เงินฝากประจำ	0.55 - 1.10 ต่อปี	3 และ 12 เดือน	492,200,000
<b>รวม</b>			<b>412,600,000</b>	<b>รวม</b>			<b>492,200,000</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ใช้เงินฝากธนาคารจำนวน 412.60 ล้านบาทและ 492.20 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 27.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทีและเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ (หมายเหตุ 27.2)

หน่วย : บาท

## 11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

			31 ธันวาคม 2561		
หลักทรัพย์เพื่อขาย :-					กำไร/(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
บริษัท ทักษิณ	ผลิตและจำหน่าย	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท			
คอนกรีต จำกัด (มหาชน)	ผลิตภัณฑ์	ในสัดส่วนร้อยละ 10			
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)	คอนกรีตอัดแรง	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน			
			2,064,407	30,247,250	28,182,843
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-					
กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง			2,000,000	407,180	(1,592,820)
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			457,000	4,227,250	3,770,250
รวม			2,457,000	4,634,430	2,177,430
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย			4,521,407	34,881,680	30,360,273
เงินลงทุนทั่วไป :-					
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ราคาตามบัญชี	มูลค่าสุทธิ	ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล	ผลิตและจำหน่าย	-			
จำกัด	เสาเข็มคอนกรีต				
	อัดแรง		14,253,991	534,418	(13,719,573)
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ	ผลิตและจำหน่าย	-			
เรชั่น จำกัด (มหาชน)	แผงวงจร				
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิตฮิล็อค	อิเล็กทรอนิกส์				
โทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด	(หมายเหตุ 6)				
(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)					
(ราคาทุน 842,570 บาท)			155,033	-	(155,033)
รวมเงินลงทุนทั่วไป			14,409,024	534,418	(13,874,606)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			18,930,431	35,416,098	

หน่วย : บาท

			31 ธันวาคม 2560		
หลักทรัพย์เพื่อขาย :-			กำไร/(ขาดทุน)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ที่ยังไม่เกิดขึ้น
บริษัท ทักษิณ	ผลิตและจำหน่าย	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท			
คอนกรีต จำกัด (มหาชน)	ผลิตภัณฑ์	ในสัดส่วนร้อยละ 10			
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)	คอนกรีตอัดแรง	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน			
			2,064,407	31,670,650	29,606,243
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-					
กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง			2,000,000	541,020	(1,458,980)
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			457,000	5,301,200	4,844,200
รวม			2,457,000	5,842,220	3,385,220
<b>รวมเงินลงทุนเพื่อขาย</b>			<b>4,521,407</b>	<b>37,512,870</b>	<b>32,991,463</b>
เงินลงทุนทั่วไป :-					
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ราคาตามบัญชี	มูลค่าสุทธิ	ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล	ผลิตและจำหน่าย	-			
จำกัด	เสาเข็มคอนกรีต				
	อัดแรง		14,253,991	573,283	(13,680,708)
* บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย	-			
เรชั่น จำกัด (มหาชน)	แผงวงจร				
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิตอิเล็กทรอนิกส์)	อิเล็กทรอนิกส์				
โทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)) (หมายเหตุ 6)	(หมายเหตุ 6)				
(ราคาทุน 842,570 บาท)			155,033	-	(155,033)
<b>รวมเงินลงทุนทั่วไป</b>			<b>14,409,024</b>	<b>573,283</b>	<b>(13,835,741)</b>
<b>เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ</b>			<b>18,930,431</b>	<b>38,086,153</b>	

- \* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้บริหารของบริษัท เซอร์คิตอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ว่าได้กระทำการที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจากหลักทรัพย์เพื่อขายระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะยาวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เงินลงทุนดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำนวนในไตรมาสที่ 2 ปี 2549

## หน่วย : บาท

ในปี 2558 บริษัท เซอร์คิทีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการดำเนินธุรกิจเดิมเพื่อดำเนินธุรกิจใหม่คือบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการ ติดตามหนี้สิน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทหุ้นทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่า ยุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1 คำนวณโดยราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

สำหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณาจากงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจำนวนรวม 13.72 ล้านบาทและ 13.68 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบันทึกค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 0.04 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 0.42 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

## 12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

เงินให้กู้ยืม	ประเภทกิจการ	ลักษณะ	2561	2560
		ความสัมพันธ์		
บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด	เหมืองแร่ถ่านหิน	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	380,790,078	380,790,078
บริษัท เซ็นจูรีอิเล็กทรอนิกส์	ประกอบแผงวงจร	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน		
แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	อิเล็กทรอนิกส์		-	-
<b>รวมเงินให้กู้ยืม</b>			<b>380,790,078</b>	<b>380,790,078</b>
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด			595,911,822	576,110,737
บริษัท เซ็นจูรีอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด			-	-
<b>รวมดอกเบี้ยค้างรับ</b>			<b>595,911,822</b>	<b>576,110,737</b>
<b>รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ</b>			<b>976,701,900</b>	<b>956,900,815</b>
<b>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</b>			<b>(976,601,900)</b>	<b>(956,800,815)</b>
<b>สุทธิ</b>			<b>100,000</b>	<b>100,000</b>



## หน่วย : บาท

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีข้อมูลที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้ :-

- 12.1 เงินให้กู้ยืมระยะยาวรวมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 976.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 956.90 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการสำรวจแหล่งลิคไนท์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการทำเหมืองแร่ลิคไนท์ในประเทศลาว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2549 รัฐบาลลาวได้ทำสัญญาอุปสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิคไนท์ในโครงการดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการครอบครองสัมปทานการทำเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด

**คดีความที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นประกอบด้วย :-**

- ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยข้างต้นเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนทำให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานการทำเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 - 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องมีผลให้จำเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด และพวกได้ดำเนินการยื่นฎีกาต่อมา ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 ปัจจุบันฝ่ายจำเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งศาลแล้ว
- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนการฟื้นฟู ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ได้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยแผนฟื้นฟูกำหนดให้บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้เป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยไม่มีดอกเบี้ย

อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนในการชำระหนี้งวดแรกจึงได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนที่แก้ไขกำหนดให้บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้เป็นเงิน 30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหว่างปี 2556 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไข อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ตามแผนแล้วเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนมีเจ้าหนี้บางรายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่ง และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคลับเป็นว่า มีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด

## หน่วย : บาท

ในปี 2559 - 2560 บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอีก ศาลมีคำสั่งรับคำร้องและนัดไต่สวนคำร้อง โดยการยื่นคำฟ้องครั้งล่าสุดศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ต่อศาลแพ่งให้ จำเลยชำระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯ ภายใน 30 วัน แต่ จำเลยยังไม่ได้ชำระ

ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 TLL ได้ยื่นข้อเสนอที่จะชำระหนี้บางส่วนจำนวน 38.16 ล้านบาทให้แก่ บริษัทฯ โดยการชำระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจำนวน ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่งเพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยที่ปรึกษาได้ออก รายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่า (1) ด้านความเป็นธรรมของ มูลหนี้ที่จะได้รับชำระจาก TLL จำนวน 38.16 ล้านบาท มีความเหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของ เงื่อนไขขอให้ปลดหนี้ทั้งจำนวนและปลดภาระค้ำประกันทั้งสิ้นยังไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจัยด้านมูล หนี้และปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิเรียกร้องของ TWP ในฐานะเจ้าหนี้ และโอกาสในการ บริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอแนะแนวทางที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสใน การได้รับชำระหนี้คืนได้เกินกว่าจำนวนที่ TLL ขอชำระ ณ ปัจจุบัน เช่น กำหนดกรอบดำเนินการสำหรับ บริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ในการบริหารหนี้โดยการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ และ/หรือการ สอบทานกระแสเงินสดของ TLL ทั้งนี้ ในส่วนของการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้คงเหลือ ที่ปรึกษา ทางการเงินเห็นว่ามูลค่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ทั้งหมดของ TLL นั้น ไม่ควร ต่ำกว่าข้อเสนอของ TLL โดยมูลค่าระหว่าง 38.16 - 48.34 ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เห็นว่าเงื่อนไขที่ TLL เสนอขอชำระหนี้จำนวน 38 ล้านบาท และขอให้ถือเป็น การปลดหนี้ทั้งจำนวน และปลดภาระของผู้ค้ำประกันทั้งสิ้นนั้น ยังไม่เหมาะสม

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหนี้บางรายของ TLL ได้มีหนังสือแจ้งอายัดทรัพย์สินของ TLL ตามคำพิพากษาของศาล และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้ สิทธิบังคับชำระหนี้กับ TLL โดยไม่ต้องขายหนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 มายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา เรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ยืมแก่ TLL ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ในวันที่ 22 มกราคม 2562

## หน่วย : บาท

- 12.2 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรีอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงินให้กู้ยืมโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ถ้ามี) ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ล้มละลาย และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งจำนวน 359,802.05 บาท ซึ่งบันทึกไว้เป็นรายได้อื่นแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ตัดหนี้สูญคงเหลือสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับชำระจำนวน 609.55 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปี 2560

- 12.3 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุ 12.1 เป็นหนี้ที่ค้างมานาน บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำนวนแล้ว แต่ให้คงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินอยู่จำนวน 100,000 บาท

หน่วย : บาท

## 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	ที่ดิน	อาคาร ส่วน ปรับปรุงอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น	รวม
<b>ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (โรงงานเดิม) (ดูหมายเหตุ 13.1)</b>			
<b>ราคาทุน :-</b>			
31 ธันวาคม 2560	5,059,164	52,186,514	57,245,678
31 ธันวาคม 2561	5,059,164	52,186,514	57,245,678
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>			
31 ธันวาคม 2560	-	23,514,155	23,514,155
31 ธันวาคม 2561	-	23,514,155	23,514,155
<b>ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-</b>			
31 ธันวาคม 2560	-	14,372,359	14,372,359
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	3,500,000	3,500,000
31 ธันวาคม 2561	-	17,872,359	17,872,359
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>			
31 ธันวาคม 2561	5,059,164	10,800,000	15,859,164
31 ธันวาคม 2560	5,059,164	14,300,000	19,359,164

หน่วย : บาท

	ที่ดิน	อาคาร ส่วน ปรับปรุงอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น	รวม
<b>สินทรัพย์จากการรับชำระจากลูกหนี้ (ดูหมายเหตุ 13.2)</b>			
<b>ราคาทุน :-</b>			
31 ธันวาคม 2560	19,493,766	6,773,525	26,267,291
31 ธันวาคม 2561	19,493,766	6,773,525	26,267,291
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>			
1 มกราคม 2560	-	2,186,042	2,186,042
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	161,328	161,328
31 ธันวาคม 2560	-	2,347,370	2,347,370
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	161,328	161,328
31 ธันวาคม 2561	-	2,508,698	2,508,698
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์</b>			
31 ธันวาคม 2560	6,938,335	711,309	7,649,644
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์	(3,492,225)	(53,756)	(3,545,981)
31 ธันวาคม 2561	3,446,110	657,553	4,103,663
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>			
31 ธันวาคม 2561	16,047,656	3,607,274	19,654,930
31 ธันวาคม 2560	12,555,431	3,714,846	16,270,277

หน่วย : บาท

	ที่ดิน	อาคาร ส่วน ปรับปรุงอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น	รวม
<b>ที่ดินรอการพัฒนาได้รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 13.3 และ 13.4)</b>			
<b>ราคาทุน :-</b>			
31 ธันวาคม 2560	68,625,020	-	68,625,020
31 ธันวาคม 2561	68,625,020	-	68,625,020
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-</b>			
31 ธันวาคม 2560	53,625,020	-	53,625,020
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์	(12,772,500)	-	(12,772,500)
31 ธันวาคม 2561	40,852,520	-	40,852,520
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>			
31 ธันวาคม 2561	27,772,500	-	27,772,500
31 ธันวาคม 2560	15,000,000	-	15,000,000
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชีรวม :-</b>			
31 ธันวาคม 2561	48,879,320	14,407,274	63,286,594
31 ธันวาคม 2560	32,614,595	18,014,846	50,629,441
<b>มูลค่ายุติธรรม :-</b>			
31 ธันวาคม 2561			124,908,737
31 ธันวาคม 2560			108,086,036

- 13.1 บริษัทฯ จดจำนองที่ดิน และอาคารของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด สำหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนสำหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินมูลค่าราคาทุน 5.06 ล้านบาท เนื่องจากราคาตามบัญชีต่ำกว่าการวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมคงเหลือจำนวน 28.67 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็น

## หน่วย : บาท

- จำนวนทั้งสิ้น 17.87 ล้านบาท และ 14.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3.5 ล้านบาท
- 13.2 สิ้นทรัพย์จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรรมที่ดินหรือการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน) แล้วแต่ราคาใดที่จะต่ำกว่าซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จำนวน 4.10 ล้านบาท และ 7.65 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3.55 ล้านบาท และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 0.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้บันทึกส่วนเกินจากการตีราคาของที่ดินบางแปลงที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
- 13.3 ที่ดินรอการพัฒนาจำนวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและติดจำนองเป็นหลักประกันหนี้ของบริษัทที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนคืนเสร็จสิ้นแล้ว
- บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินดังกล่าวได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เป็นจำนวนเงิน 27.77 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จำนวน 16.75 ล้านบาท และ 29.53 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 12.77 ล้านบาท
- 13.4 ที่ดินรอการพัฒนาได้รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาทุนจำนวน 24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติดจำนองเป็นหลักประกันหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด มีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าทั้งจำนวนสำหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว (ปี 2560 ราคาประเมินของกรรมที่ดินเท่ากับ 10.46 ล้านบาท) ปัจจุบันบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด เสร็จสิ้นการชำระหนี้กับสถาบันการเงินแล้ว และที่ดินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการไถ่ถอนที่ดินโดยสถาบันการเงิน
- บริษัทฯ มีโครงการจะใช้สินทรัพย์ดังกล่าวโดยเสนอให้เช่าสำหรับสินทรัพย์ที่ติดจำนอง และเสนอขายหรือให้เช่าสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ติดจำนอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถขายหรือหาผู้เช่าได้

หน่วย : บาท

## 14. อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ และ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักรและ อาคารระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>						
1 มกราคม 2560	155,072,319	726,869,905	33,457,178	27,474,176	147,313,626	1,090,187,204
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	40,378,000	111,273,615	2,136,604	7,438,000	28,302,870	189,529,089
จำหน่าย/โอนออก	-	(2,562,405)	(1,382,421)	-	(148,805,292)	(152,750,118)
31 ธันวาคม 2560	195,450,319	835,581,115	34,211,361	34,912,176	26,811,204	1,126,966,175
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	1,173,680	30,465,564	3,306,455	2,534,856	11,500,000	48,980,555
จำหน่าย/โอนออก	-	(618,150)	(550,998)	(9,344,086)	(26,811,204)	(37,324,438)
31 ธันวาคม 2561	196,623,999	865,428,529	36,966,818	28,102,946	11,500,000	1,138,622,292
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>						
1 มกราคม 2560	121,429,276	666,530,976	25,493,330	26,055,300	-	839,508,882
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,813,034	15,301,693	2,360,527	774,470	-	21,249,724
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	(2,562,349)	(1,382,304)	-	-	(3,944,653)
31 ธันวาคม 2560	124,242,310	679,270,320	26,471,553	26,829,770	-	856,813,953
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,969,422	23,896,758	2,597,754	1,436,490	-	31,900,424
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	(618,132)	(550,928)	(9,344,080)	-	(10,513,140)
31 ธันวาคม 2561	128,211,732	702,548,946	28,518,379	18,922,180	-	878,201,237
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2561	68,412,267	162,879,583	8,448,439	9,180,766	11,500,000	260,421,055
31 ธันวาคม 2560	71,208,009	156,310,795	7,739,808	8,082,406	26,811,204	270,152,222

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีแสดงรวมอยู่ใน :-

	2561	2560
ต้นทุนการผลิต	29,798,025	20,228,199
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,102,399	1,021,525
รวม	31,900,424	21,249,724



หน่วย : บาท

อาคารโรงงานและสำนักงานบางส่วนได้ปลูกสร้างลงบนที่ดินเช่า (หมายเหตุ 15)  
 บริษัทฯ ได้นำอาคารโรงงานสำนักงาน และเครื่องจักรบางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร  
 เพื่อกู้หนังสือค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อดำเนินงาน  
 ตามปกติของบริษัทฯ

## 15 สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ

	2561	2560
<b>สิทธิการเช่าที่ดิน - ราคาทุน</b>	21,000,000	21,000,000
<b>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>	(19,689,890)	(18,814,890)
<b>สุทธิ</b>	1,310,110	2,185,110
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	875,000	875,000

สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินมีไว้เพื่อการก่อสร้างโรงงานและสำนักงาน (หมายเหตุ 14) สิทธิการ  
 เช่าที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลา 24 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีค่าเช่าเริ่มแรกปีละประมาณ 1.55  
 ล้านบาท และสามารถเพิ่มค่าเช่าได้ทุก ๆ ระยะเวลาสิบปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนั้น  
 (หมายเหตุ 27.3) ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าปีละ 1.87 ล้านบาท

บริษัทฯ ใช้สิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารเพื่อกู้หนังสือค้ำประกัน  
 วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

## 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า	122,179,504	75,393,653
เจ้าหนี้อื่น :-		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,335,290	14,841,488
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	15,674,040	20,416,230
รวมเจ้าหนี้อื่น	37,009,330	35,257,718
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>	<b>159,188,834</b>	<b>110,651,371</b>

หน่วย : บาท

## 17. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	2561	2560
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ต้นปี</b>	<b>40,221,991</b>	<b>52,460,725</b>
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,704,894	3,721,555
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,791,988	1,368,376
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	616,534	1,862,335
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(5,971,225)	(19,191,000)
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	30,271,617	-
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ปลายปี</b>	<b>73,635,799</b>	<b>40,221,991</b>

ข้อสมมุติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) มีดังนี้

	2561	2560
อัตราคิดลด	2.52%	2.57%
อัตราการสูญพลาพ	5.00% (TMO 2017)	5.00% (TMO 2017)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6%	2% - 7%
อัตราการลาออก	0% - 9%	0% - 9%
เกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมุติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติฐาน		2561	2560
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(7,059,037)	(3,750,548)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 1	8,369,988	4,446,625
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	7,989,318	4,246,648
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 1	(6,905,414)	(3,670,561)

## หน่วย : บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติยกเลิกภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงานสำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early retirement) ตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และได้กำหนดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการเพิ่มเติมจากเงินชดเชยตามปกติที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วย 2 โครงการดังนี้

**โครงการที่ 1:** เงินรางวัลการปฏิบัติงานยาวนานสำหรับพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้เท่ากับ 10 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

**โครงการที่ 2:** หลักประกันการดำรงชีพสำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสายงานหลักตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินหลักประกันการดำรงชีพให้เท่ากับ 36 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติยกเลิกภาระผูกพันโครงการที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากการดังกล่าว โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ บันทึกหนี้สินในส่วนที่กิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานในอดีตสำหรับโครงการที่ 1 จำนวน 30.27 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมในค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 12.30 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง ณ วันที่รายงาน ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึกผลกระทบของต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวในงบการเงิน

หน่วย : บาท

## 18. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :-		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(526,238)	396,186
ภาษีเงินได้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(526,238)	396,186
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้		
	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	48,987,976	80,567,016
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	9,797,595	16,113,403
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :-		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	124,742	263,819
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,466,611)	(110,271,630)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(318,960)	(269,375)
ผลกระทบจากการไม่ได้ตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :-		
ผล(กำไร)ขาดทุนที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย	(13,097,702)	92,793,490
อื่นๆ	7,960,936	1,370,293
รวม	(9,797,595)	(16,113,403)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-

ส่วนประกอบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

	2561	2560
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว	3,648,423	4,174,661

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรีเเลคทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 532.68 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้แล้ว (หมายเหตุ 12.2) บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปัจจุบัน

## หน่วย : บาท

## 19. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้จะนำไปจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้

## 20. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.142 บาท เป็นจำนวนเงิน 38.34 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.20 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

## 21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจำนวน 8.52 ล้านบาท และ 9.05 ล้านบาท ตามลำดับ

## 22. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหาร

## หน่วย : บาท

## 23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่

	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	165,021,412	173,713,134
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	53,373,415	62,512,004
ค่าที่ปรึกษา	15,800,000	4,425,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,936,752	22,286,052
ค่าไฟฟ้า	97,948,166	85,231,483
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า	41,232,420	31,151,821
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,848,756,243	1,411,824,004
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น	(12,720,834)	(80,939,801)

## 24. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานดำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็นส่วนงานดำเนินงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	จำหน่ายในประเทศ		จำหน่ายต่างประเทศ		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขาย	1,652,012,795	1,378,861,038	745,537,236	486,306,608	2,397,550,031	1,865,167,646
ต้นทุนขาย	(1,523,906,231)	(1,186,129,167)	(721,350,141)	(470,862,950)	(2,245,256,372)	(1,656,992,117)
กำไรขั้นต้น	128,106,564	192,731,871	24,187,095	15,443,658	152,293,659	208,175,529
รายได้อื่น					72,824,929	19,607,841
ค่าใช้จ่ายในการขาย					(72,018,353)	(58,841,411)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(85,833,411)	(83,967,826)
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					3,419,443	-
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน					(30,271,617)	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น					(38,866)	(421,554)
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					12,818,481	(747,137)
ต้นทุนทางการเงิน					(4,206,289)	(3,238,426)
กำไรสุทธิสำหรับปี					48,987,976	80,567,016

## หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	260,421,055	270,152,2
สินทรัพย์อื่น	1,669,718,060	1,702,885,4
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,930,139,115</b>	<b>1,973,037,6</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>315,968,179</b>	<b>366,812,4</b>

หมายเหตุ : บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานทางภูมิศาสตร์เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้สินทรัพย์และหนี้สินร่วมกัน

- ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนหนึ่งราย จำนวนเงิน 190.99 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในจำนวนเงินที่ไม่มีสาระสำคัญเกินร้อยละ 10 ของรายได้)

## 25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผู้บริหารได้มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารเงินทุนเพื่อการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม

## 26. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ :-

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

- ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในด้านราคาของสินค้าอย่างระมัดระวังมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี

หน่วย : บาท

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เป็นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทยอยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวเมื่อมีการสั่งซื้อหรือคาดว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระคงค้างของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.03 ล้านยูโร ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 248.53 ล้านบาท และ 1.23 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 2.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 71.93 ล้านบาท) ตามลำดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้รับวัตถุดิบ (หมายเหตุ 27.2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้าน)

สกุลเงินตราต่างประเทศ	2561		2560	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	0.88	-	0.27	-
ยูโร	-	0.01	-	0.04

- **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีฐานลูกค้าที่หลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะการเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี

- **มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 12) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับราคาตามบัญชี



หน่วย : บาท

**27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**

- 27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้ำประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนปริมาณ 37.36 ล้านบาท และ 44.30 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10)
- 27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ จำนวน 9.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 4.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10)
- 27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินดังกล่าวในระยะยาวภายใต้สัญญาการเช่าสินทรัพย์ดำเนินงาน (หมายเหตุ 15) ดังนี้ :-

	2561	2560
ภายใน 1 ปี	1,871,073	1,871,073
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,559,227	3,430,299

**28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน**

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าหนี้ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยเงินต้นจำนวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) ให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอตส์ จำกัด ในจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนคำร้องขอเฉลี่ยหนี้ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ร้อง (ตามคำร้องเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หมายเหตุ 12.1) ซึ่งฝ่ายโจทก์ขอเลื่อนคดีและศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีไปไต่สวนใหม่ในวันที่ 5 เมษายน 2562

**29. การจัดประเภทรายการใหม่**

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการบัญชีในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจัดประเภทรายการใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้เคยรายงานไว้

**30. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

# รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการของบริษัท

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขาธิการบริษัท

### 1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขาธิการบริษัท

#### นายสุริย์ บัวคอม

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/  
กิจการอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank

2556 - 2559 อนุกรรมการ คณะกรรมการ

โทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง

2552 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

#### นางกิงเกียน บางอ้อ

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรีส์

2548 - 2560 กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร

2550 - 2560 รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิญญาณี

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิสแอนด์ฟัน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทคโนโลยี

บริหารธุรกิจรักไทย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีโรลา(ประเทศไทย)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอนกบุญ

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อีคิวปีเมนต์

2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. คอม - ลิงค์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และแต่งตั้ง

นายชลิต สติยทอง แทนมีผลตั้งแต่วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2562

## นายบวรเศรษฐ์ ไบ้เกตุ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/  
กิจการอื่น2544 - ปัจจุบัน หนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย  
ยูเนี่ยนลอร์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งตั้ง

นายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแต่วันที่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

## นายสุวัฒน์ จิตตมัย

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

LAMAR UNIVERSITY

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2560 — ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE

UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/  
กิจการอื่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลีกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นายเอกมินทร์ งานทวี

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล, USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คิตอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/  
กิจการอื่น

2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์

2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิคไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

## นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/  
กิจการอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นายพันธุ์ พันธุ์จินดา

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - 2557 หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.เอช.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นายพันธิ์ พันธิ์จินดา .....

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - 2557 หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.เอช.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นายสรวิทย์ งานทวี .....

อายุ 32 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีฟีน้อง

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เชอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์

อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง

นายเอกมินทร์ งานทวี

## พลตำรวจโทสุวัณณ์ กรดศิริ .....

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State

University, OHIO, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.เชอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์

อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมการตรวจ / กรรมการอิสระ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

**นายธงชัย ณ นคร**

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic,  
England

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/  
กิจการอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลีกไนท์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมการตรวจ / กรรมการอิสระ  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

**นายแดน กองอินทร์**

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- D.Eng., Kasetsart and Case Western Reserve  
University, USA

- M.S.(Mechanical Engineering)., King Mongkut 's  
University of Technology

- B.S.(Mechanical Engineering)., King Mongkut 's  
University of Technology

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2561 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

2539 - 2560 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.19%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

**นางสาวจงกมล พิสุทธิ์พิเชษฐ์**

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2542 - 2561 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ : ลาออกจากบริษัท

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

## นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ .....

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด MINI MBA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นายเบรี ภักดีโต .....

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## นางสาวบงกช งานทวี .....

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ CITY UNIVERSITY  
OF SEATTLE

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.20%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาว

นายเอกมินทร์ งานทวี

## นายพัฒนา สุกเกษตร .....

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
- 2532 - 2560 ผู้จัดการส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
- สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

## นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์ .....

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
- 2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
- สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี



## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์	บจก.ไทยลาวลีกไนท์
นายสุริย์ บัวคอม	/	
นางกิงเทียน บางอ้อ	*	
นายนรเศรษฐ์ ไม้เกตุ	*	
นายสุวัฒน์ จิตตมัย	//	
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	*	*
นายเอกมินทร์ งานทวี	//	*
นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	*	
นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	*	
นายสรวิฐ งานทวี	//	
พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	*	
นายธงชัย ณ นคร	*	*
ดร. แดน ทองอินทร์	X	
นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฐ	X	
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์	X	
นายเมธี ภัคดีโต	X	
นางสาวบงกช งานทวี	X	
นายพัฒนา สุขเกษม	X	
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์	X	

/ = ประธานกรรมการ

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

\* = กรรมการ

X = ผู้บริหาร





### **บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

#### **สำนักงานใหญ่**

เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รวิงส์  
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7  
โทรสาร 0-2992-6870-1

#### **โรงงาน**

เลขที่ 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3  
โทรสาร 0-3868-4614