

ALUCON

Public Company Limited

รายงานประจำปี 2556

ALUCON

Public Company Limited

GMP
BUREAU VERITAS
Certification

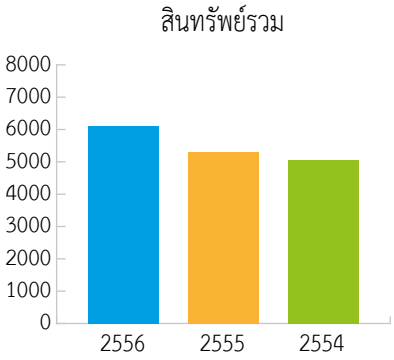
ISO9001

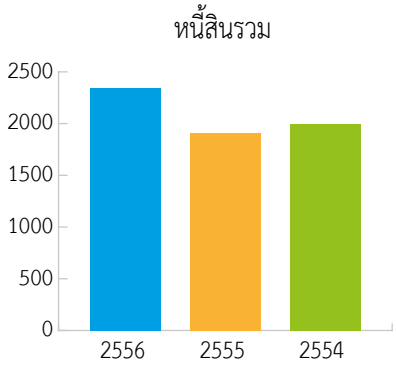
Food Safety System
Certification 22000

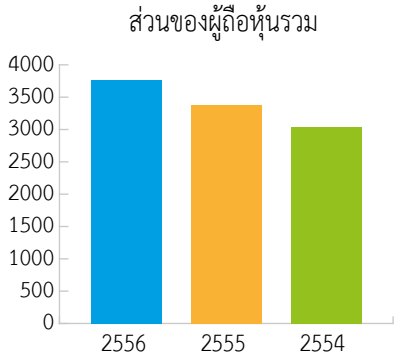


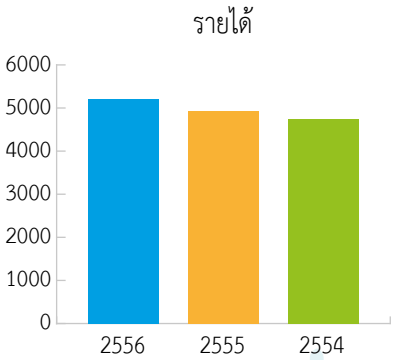
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

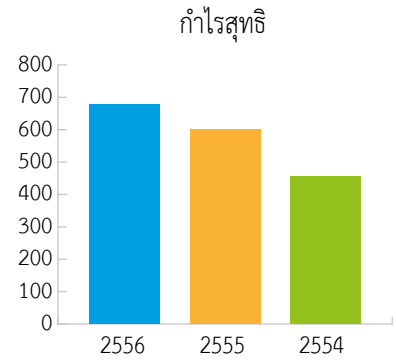
	2556	2555	2554
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	6,107.81	5,293.96	5,044.01
หนี้สินรวม	2,344.71	1,907.71	1,998.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,763.10	3,386.25	3,045.10
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้	5,199.64	4,938.07	4,735.22
รายจ่ายรวม	4,366.45	4,160.59	4,038.40
กำไรก่อนภาษีเงินได้	833.19	777.48	696.82
ต้นทุนทางการเงิน	28.51	31.68	18.80
กำไรสุทธิ	679.24	600.35	454.22
กำไรสุทธิต่อหุ้น	15.72	13.90	10.51











ALUCON

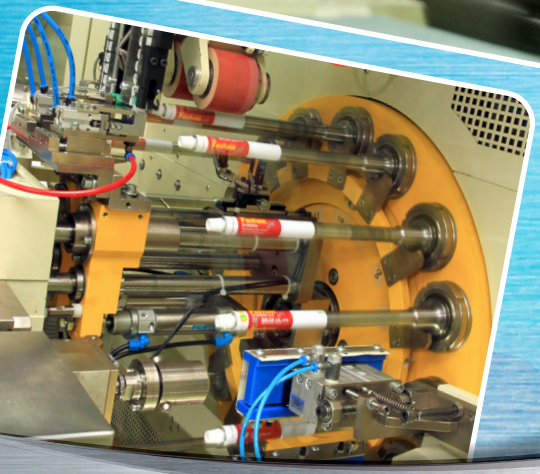
Public Company Limited

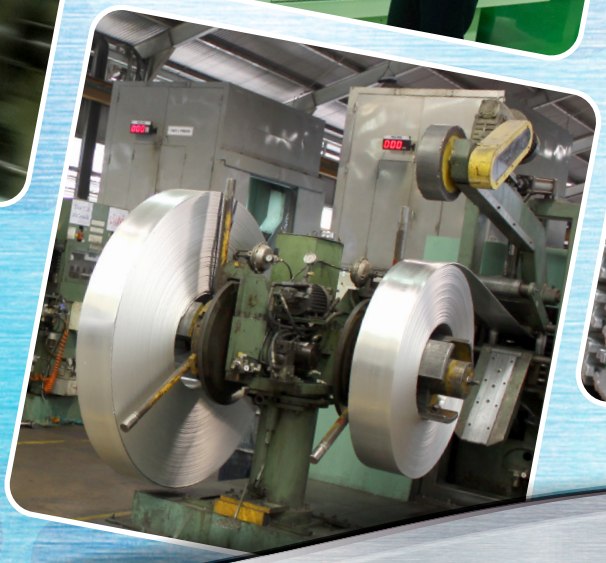
No.1 IN ASIA

Largest Supplier ◆ Reliable Quality ◆ Competitive Price











สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	3
รายงานของกรรมการผู้จัดการ	6
ข้อมูลทั่วไป	7
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
ปัจจัยความเสี่ยง	10
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12
ผู้ถือหุ้น	13
การจัดการ	15
การกำกับดูแลกิจการ	20
รายงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2556	27
ค่าตอบแทนกรรมการ	29
รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริษัท	31
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	35
โครงการในอนาคต	36
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	38
คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ	39
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	42
งบแสดงฐานะการเงิน	43
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	46
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	47
งบกระแสเงินสด	48
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	50
ยอดผลิต, จัดส่ง และจำหน่าย	91
สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการดำเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี	92
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	93

รายงานของกรรมการผู้จัดการ

ก่อนอื่นผมมีความยินดีที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอลูคอนในปี 2556 ทุกตัวเลขถือว่าเป็นตัวเลขเงินรวมที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของเรา

- บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากจำนวน 4,938 ล้านบาท เป็น 5,200 ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 จาก 600 ล้านบาท เป็น 679 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 746 ล้านชิ้น เป็น 773 ล้านชิ้น
- ในขณะที่ผลผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จาก 26,174 ตัน เป็น 29,113 ตัน ซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นกำลังการผลิตที่มากที่สุดในเอเชีย

เหตุผลที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีมีดังต่อไปนี้

1. ราคาแท่งอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับลดลงร้อยละ 9 จาก 2,019 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,846 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน
2. ยอดขายเหรียญอลูมิเนียมต่างประเทศมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในด้านจำนวนเงิน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ในด้านจำนวนปริมาณซึ่งคิดจากจำนวน 18,736 ตัน ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตของเราลดลงได้เนื่องมาจากจำนวนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ปรับลดลงร้อยละ 3 จากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20
4. พนักงานของบริษัทปรับปรุงคุณภาพของงานซึ่งทำให้การบริหารการทำงานล่วงเวลาได้ดีขึ้น เช่นเดียวกันกับการประหยัดในด้านต่างๆ เช่น วัตถุดิบ การใช้พลังงานและอื่นๆ

บริษัทมีความห่วงใยต่อชุมชนและสังคมโดยรอบเสมอมา ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมเพื่อสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านสินค้าของลูกค้าของเรา ผมมีความภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาทต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้เงินลงทุนกว่า 900 ล้านบาทในการขยายธุรกิจ โดยปีนี้จะลดการใช้เงินลงทุนเหลือ 600 ล้านบาท

ในปีนี้บริษัทเริ่มเดินสายการผลิตหลอดอลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมในอาคารผลิต 9 และอาคารผลิต 9 เฟส 2 ซึ่งเป็นคลังสินค้านั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนั้นเราได้เพิ่มสายการผลิตความเร็วสูงอีก 2 สายการผลิตสำหรับหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม ขณะเดียวกันบริษัทยังคงลงทุนเพื่อปรับปรุงการเพิ่มอัตราการผลิตเหรียญที่มากขึ้น (Recovery Rate) และเพิ่มความเร็วของการหล่อแผ่นอลูมิเนียมในกระบวนการผลิตเหรียญ อีกทั้งเตรียมก่อสร้างอาคารผลิตเพิ่มอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับกำลังการผลิตเหรียญอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อลูคอนในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออกจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้จะอยู่ในภาวะที่ความต้องการของตลาดยังไม่มากพอ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงให้การสนับสนุนอลูคอนต่อไป

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: **บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)**
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537001854
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 66(0) 2398 0147, 66(0) 2398 0461, 66(0) 2398 0462, 66(0) 2398 4624 โทรสาร: 66(0) 2398 3455, 66(0) 2361 2511 E-mail: alucon@alucon.th.com Website: www.alucon.th.com
สถานที่ตั้งโรงงานที่ 1	: **โรงงานผลิตหลอดอลูมิเนียม** เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 66 (0) 2398 0147 โทรสาร: 66 (0) 2398 3455
สถานที่ตั้งโรงงานที่ 2	: **โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอดปากกาเคมี, หลอดอลูมิเนียมสำหรับบรรจุยาเม็ด** เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์: 66(0) 38 345 001-6 โทรสาร: 66(0) 38 345 000
สถานที่ตั้งโรงงานที่ 3	: **โรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม, คอลย์อลูมิเนียม** เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์: 66(0) 38 345 001-6 โทรสาร: 66(0) 38 345 000
ทุนจดทะเบียน :	: 432 ล้านบาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท)
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	: 43,199,986 หุ้นสามัญ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	: บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

บุคคลอ้างอิง:

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: **บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด** เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 66(0) 2229 2800 และ 66(0) 2654 5599 โทรสาร: 66(0) 2359 1262-3
ผู้สอบบัญชี	: 1. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ใบอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ใบอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ 3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ใบอนุญาตเลขที่ 4195 : **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** ชั้น 50-51 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 66(0) 2677 2000 โทรสาร: 66(0) 2677 2222
ที่ปรึกษากฎหมาย	: **สำนักงาน เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ** เลขที่ 956 อาคารอุดมวิทยา ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 66(0) 2636 2541-3 โทรสาร: 66(0) 2238 2574
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตภาชนะอลูมิเนียม
ประเภทของผลิตภัณฑ์หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม	: สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, ยาสีฟัน และอื่น ๆ
ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล	: สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม สเปรย์ ระงับกลิ่นกาย, สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ
ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง	: ได้แก่ หลอดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ
ขวดอลูมิเนียม	: สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป	: ได้แก่ภาชนะทรงกระบอกที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนไฟฟ้า กระบอกคอนเดนเซอร์ เป็นต้น
เหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม	: สำหรับใช้การผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

บริษัทอลูคอนประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, ยาครีม, กาว เป็นต้น หลอดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอดบรรจุยาเม็ด, หลอดปากกาเคมี เป็นต้น รวมทั้งเหรียญอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ประมาณร้อยละ 68.05 ของรายได้มาจากการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม และร้อยละ 31.95 ได้จากการขายเหรียญอลูมิเนียม ในระหว่างปี 2556 ยอดขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 ส่วนยอดขายเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22

โครงสร้างรายได้ของ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย:ล้านบาท	2556		2555		2554	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,421	68.05	3,330	69.17	3,067	67.16
เหรียญอลูมิเนียม	1,606	31.95	1,484	30.83	1,500	32.84
รวม	**5,027**	**100.00**	**4,814**	**100.00**	**4,567**	**100.00**

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลอดและกระป๋องทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดภาวะผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2556 บริษัทก็สามารถผลิตได้ถึง 773 ล้านชิ้น ในขณะที่ผลผลิตทั่วโลกคิดเป็นปริมาณเกินกว่า 19,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย หากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโลก จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง ร้อยละ 4 เท่านั้น ดังนี้แม้ศักยภาพในการผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ทว่าเมื่อเทียบกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และการต่อสู้ทางการค้าที่ทวีความรุนแรง

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการคงไว้ซึ่งกำลังการผลิต การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา คุณภาพที่ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านคุณภาพเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ผลิตที่สามารถผลิตได้ในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา พบว่าราคาสินค้าของบริษัทยังคงถูกกว่า ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาที่ปัจจัยทางด้านคุณภาพและราคา บริษัทยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบให้กับบริษัทได้ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ลดความสามารถและเป็นอุปสรรคในการส่งออกของบริษัท แต่การที่บริษัทมีกำลังการผลิตที่มุ่งเน้นความหลากหลายของขนาด ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบกับปัญหาเรื่องค่าเงินและความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจเหรียญอลูมิเนียมนั้น แม้ว่าบริษัทจะพบกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงเช่นเดียวกับธุรกิจทางด้านการขายผลิตภัณฑ์อื่น แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการผลิตเหรียญอลูมิเนียมได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยขณะนี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโลก

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการตลาด

ปัจจุบันการใช้บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย อีกทั้งบริษัทยังดำเนินธุรกิจเหมือนเดิมคือ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไปต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านผู้รับบรรจุในประเทศ) เกือบ 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ สเปรย์ปรับอากาศ เครื่องเขียน (ปากกาเคมี) และเหรียญอลูมิเนียม การที่บริษัทมีฐานลูกค้าใหญ่ กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก การมีนโยบายการซื้อของกลุ่มลูกค้าระดับสากล ผ่านการซื้อแบบรวมหลายประเทศทั่วโลก (Globalized) และการทำธุรกิจผ่านตัวแทนรับบรรจุเพื่อเป็นฐานในการส่งสินค้าสำเร็จรูปออกต่างประเทศอีกครั้งความมีศักยภาพของประเทศไทยในด้านผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้บรรจุและวัตถุดิบอื่นๆ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับบริษัท และความต้องการดังกล่าวได้มีการขยายตัว ดังนั้นการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทมีนโยบายในการสร้างจุดแข็งในการแข่งขันโดยเพิ่มกำลังการผลิต ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา ปรับปรุงคุณภาพให้ลดจำนวนการสูญเสียให้น้อยที่สุด

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักคืออลูมิเนียมแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งราคาจะอ้างอิงกับตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน บริษัทมีการซื้อราคาแบบล่วงหน้าและราคา ณ จุดซื้อวันนั้นๆ เมื่อราคามีสัญญาณลดลง นอกจากนั้นยังมีการออกตราสารอนุพันธ์โดยมีสัญญา Commodity Price Swap กับสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่ลดลง

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อ การขายสินค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระเงินจากลูกค้า จะนำเงินดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่น เงินดอลล่าห์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการนำเงินเข้าฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบี้ยเนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ำมาก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract)

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงเมื่อครบกำหนด บริษัทได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ จะเป็นเงื่อนไขทางการค้าแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) รวมทั้งการเปิดบัญชี (Open Account) และขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ อีกทั้งมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้ากับสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน

เนื่องจากราคาอลูมิเนียมแท่งอันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์มีราคาผันผวนตลอดเวลาและอาจจะทดแทนได้โดยการเปลี่ยนไปเป็นวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น แผ่นเหล็ก พลาสติก หรือลามิเนท ดังนั้นกระป๋องสเปรย์อลูมิเนียมก็อาจถูกทดแทนโดยกระป๋องเหล็กหรือกระป๋องพลาสติกอัดแก๊ส หลอดอลูมิเนียมและหลอดปากกาเคมีก็อาจถูกทดแทนเป็นหลอดพลาสติกหรือหลอดลามิเนท เหรียญอลูมิเนียมก็อาจถูกทดแทนเป็นแผ่นอลูมิเนียมในการผลิตกระป๋อง ในทางกลับกันการเปลี่ยนกระป๋องเหล็กก็อาจมีความจำเป็นเปลี่ยนมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมได้เช่นกันตามสภาพความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานและการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตกระป๋องให้เบากว่าเดิมเพื่อประหยัดวัตถุดิบลง อย่างไรก็ดีมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่นค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นอัตรา 300 บาทต่อวัน โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 นั้น ส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบที่บริษัทจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ที่จะต้องมีการปรับราคาให้สูงขึ้นตามค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบให้บริษัทได้รับกำไรน้อยลง ขณะเดียวกันบริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้น และได้คงจำนวนพนักงานไว้เท่าเดิมหรือลดน้อยลงเพื่อทดแทนอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้น



รายการที่เกี่ยวโยงกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 28,670,300 หุ้น หรือ 66.38 เปอร์เซนต์ โดยที่ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะสั่งสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส จำกัด สำหรับราคาที่ขายให้แก่บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส จำกัด นั้น อยู่ในระดับเดียวกับราคาที่บริษัท ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งในประเทศญี่ปุ่นและหรือในประเทศอื่นๆ

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ได้ให้บริษัท กู้ยืมเงินระยะสั้น จำนวนเงิน 1,088 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.0 – 2.5 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์หลายรายการในราคาย่อมเยาให้แก่บริษัท ในปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,572,185.11 บาท

บริษัทได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าให้กับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,253,103.83 บาท

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายการข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด อย่างรอบคอบแล้ว และลงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันต่าง ๆ เหล่านี้ยุติธรรมดีแล้ว และปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเหล่านี้ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

เนื่องจากนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ เป็นผู้แทนของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ฉะนั้นจึงงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด	20,812,500	48.18
2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว จำกัด ***	9,677,850	22.38
3. นางเมฆินทร์ เอื้ออนันต์	1,570,850	3.64
4. Hartmut and Ilse Schneider Foundation for Children, Switzerland	1,381,950	3.20
5. นายกุลฮัสซาราม ทันวานี	1,200,000	2.78
6. นายฮาร์มุท วิลเฮ็ล์ม ชไนเดอร์	1,127,250	2.61
7. นายนาเรศ โรจน์ศีลธรรม	788,275	1.83
8. นางมาส์ตานิคูนจ์ จันเดอร์	725,850	1.68
9. นายราเมศ โรจน์ศีลธรรม	516,375	1.20
10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	450,000	1.04

*** (โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวมเท่ากับ 7,873,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ทาเคะอุจิ โชจิ จำกัด, นายชิเกคาสึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูลทาเคะอุจิ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด โดยถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิและจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร หรือ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิในการซื้อ หรือ ขายหุ้น การโอน และ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทโดยผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investment Relations, IR) นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทตระหนักถึงการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั่วทุกกลุ่มโดยถือเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะพัฒนาให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง บริษัท และ ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งขันทางธุรกิจ พนักงานของบริษัท เจ้าหนี้ และ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่อยู่ในสังคม ชุมชนเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทในส่วนที่สำคัญๆ เช่น การตรวจสอบและจัดทำรายงานทางการเงิน (Financial Report) การตรวจสอบภายใน (Internal Control System) การสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี (Company Auditor) การพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ซึ่งหมายรวมถึง การจัดการเรื่องความเสี่ยงด้วย (Risk Management)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2543 และในปี 2551 นี้ และได้รับมาตรฐาน FSSC22000 เมื่อปี 2556 นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ นโยบายในการดำเนินกิจการที่อยู่ภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาล (Environmental Policy and Good Corporate Governance) โดยจัดทำเป็นนโยบายให้กับพนักงานของบริษัท นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน (Best Practice) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวันและเวลาของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และรวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ซึ่งหมายรวมถึง สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีในครั้งก่อน รายละเอียดสถานที่ และการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม ใบมอบอำนาจพร้อมคำอธิบาย พร้อมทั้งส่งรายงานผลประกอบการของบริษัทและเสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระทุกครั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อบังคับของบริษัท (Article of Association) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ในทุกวาระ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและความเห็นจากผู้ถือหุ้น รวมถึงการบันทึกคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการบริหารจะทำหน้าที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นตามขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

การจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการ	ประชุม AGM 2013
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ	4/4	✓
2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	4/4	✓
3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	4/4	✓
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน	4/4	✓
5. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป	4/4	✓
6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)	4/4	✓
7. นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส*	กรรมการ	3/4	✓
8. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	3/4	✓
10. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
11. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์**	กรรมการ	1/4	-

* นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

** นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ ได้รับการแต่งตั้งแทนนายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส มีผลตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2556

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
6. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้ทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท มีลักษณะเฉพาะและต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญสูง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่
   - 1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
   - 1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
   - 1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่
   - 2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ
   - 2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
   - 2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
   - 3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
   - 3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ
   - 3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การถ่วงดุลในการรวมอำนาจและแยกตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริหารล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท และจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการบริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมดมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการใดๆ ของบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาสามารถดำรงตำแหน่งได้หลายตำแหน่ง หากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการท่านอื่นๆ แต่กระนั้นก็ไม่สามารถใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้

กรรมการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการดำเนินงานทางธุรกิจในบริษัท, อนุมัติเงินลงทุน และกิจการอื่นๆ โดยได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมกรรมการมีการจัดประชุมกันอย่างน้อยทุก 3 เดือน กรรมการบริหารจะรายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาการทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ บริษัทไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสามของกรรมการจะต้องออกตามวาระ เมื่อครบกำหนด 3 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญประจำปี

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการจะเป็นผู้นำในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายของบริษัท พร้อมทั้งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนและในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน กรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าภายในบริษัทต่อที่ประชุม

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน ในบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ทุกคน ได้ทราบและยึดถือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยทั่วกัน ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 79 จาก 100
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99.5 จาก 100

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 1 และ 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมายเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท สรุปได้ดังนี้

1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

1.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน

1.3 เว็บเพจของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.com)

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องโดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

- กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และมีการคมนาคมสะดวกใกล้กับสำนักงานของบริษัท
- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม โดยเลขานุการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปคำถามคำตอบ ซึ่งจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่มีคำบอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำส่งต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้
- รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุดได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.6 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อเกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างเชื่อมั่นให้เกิดผลดีต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

- **พนักงาน**

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้นบริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเช่น อาหารกลางวัน เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และยังให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนและการสนับสนุนด้านกีฬาแก่เยาวชน

- **ลูกค้า**

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ การจัดส่งตรงเวลา และความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

- **เจ้าหนี้**

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

- **คู่แข่ง**

บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรมโปร่งใส

- **คู่ค้า**

บริษัทได้กำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า และรักษาความลับเพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

3.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บเพจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

3.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 2 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปีที่ 2556 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสมชาย อังสนันท์	4/4	-
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	4/4	-
3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	4/4	-
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	4/4	-
5. นางสาวสาลินี มาตานี	4/4	-
6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ	4/4	-
7. นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส	3/4	-
8. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์	4/4	4/4
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	3/4	3/4
10. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	4/4	4/4
11. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ *	1/4	-

* นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

3.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์

- นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371

  อีเมล์ kanjana_p@alucon.th.com

3.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

3.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

4.1 ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี

4.2 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

4.4 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

4.5 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในปี 2556 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วัน ในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

4.7 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าซึ่งเอกสารดังกล่าวฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

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

4.8 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

4.9 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

4.10 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กลต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

4.11 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมากรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ

4.12 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

รายงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2556

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการเสนองบดุล งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การลงทุน

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 1,113 ล้านบาท

รายได้

บริษัทมีรายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 5,200 ล้านบาท โดยเป็นยอดขาย 5,027 ล้านบาท

กำไร

กำไรประจำปีก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เป็นเงิน 862 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.6

การเงิน

บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นถึงระยะยาวประมาณ 2,345 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตอนปลายปีเท่ากับ 0.62:1

การจัดสรรกำไร

คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 8 บาทและการจัดสรรกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

	บาท	บาท
กำไรสะสมต้นปี		2,657,051,296
ปันผลประจำปี 2555 หุ้นละ 7.00 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556	302,399,902	
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สำหรับปี 2557		679,244,220
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		-
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรร		3,033,895,614
กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 หุ้นละ 8 บาท จำนวน 43,199,986 หุ้น	345,599,888	
กำไรสะสมสิ้นปี		2,688,295,726

การเลือกตั้งกรรมการ

นายสมชาย อังสนันท์, นางเอื้อมพร ภมรบุตร, นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และนางวรินทร์พร เอื้ออนันต์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แต่เป็นกรรมการที่มีความสามารถและเหมาะสม กรรมการทั้งสี่จึงเสนอตัวเองให้แต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการได้ขอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 รวมเป็นเงิน 3,750,000 บาท ซึ่งแยกเป็น

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี
- คณะกรรมการของบริษัท 350,000 บาท/คน/ปี

และสำหรับกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 650,000 บาท ซึ่งแยกเป็น

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/คน/ปี

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	และ/หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	และ/หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 ของบริษัทและเสนอให้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

ในนามของคณะกรรมการ
นายสมชาย อังสนันท์
ประธานคณะกรรมการ
กรุงเทพ ฯ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ ความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ โดยเปรียบเทียบจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น (เช่น เป็นคณะอนุกรรมการในบริษัท) จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงระดับความอาวุโส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

ค่าตอบแทนกรรมการและฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ฯ และฝ่ายบริหารประจำปีสิ้นสุด 2555 และ 2556 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	จำนวน (ราย)		ค่าตอบแทนรวม			
			เงินบำเหน็จ และค่าพาหนะ		เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส	
	2555	2556	2555	2556	2555	2556
ก. คณะกรรมการ	10	10	3.65	4.15		
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	0.50	0.65		
ค. ฝ่ายบริหาร	6	6			59.411	62.482

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน

ไม่มี

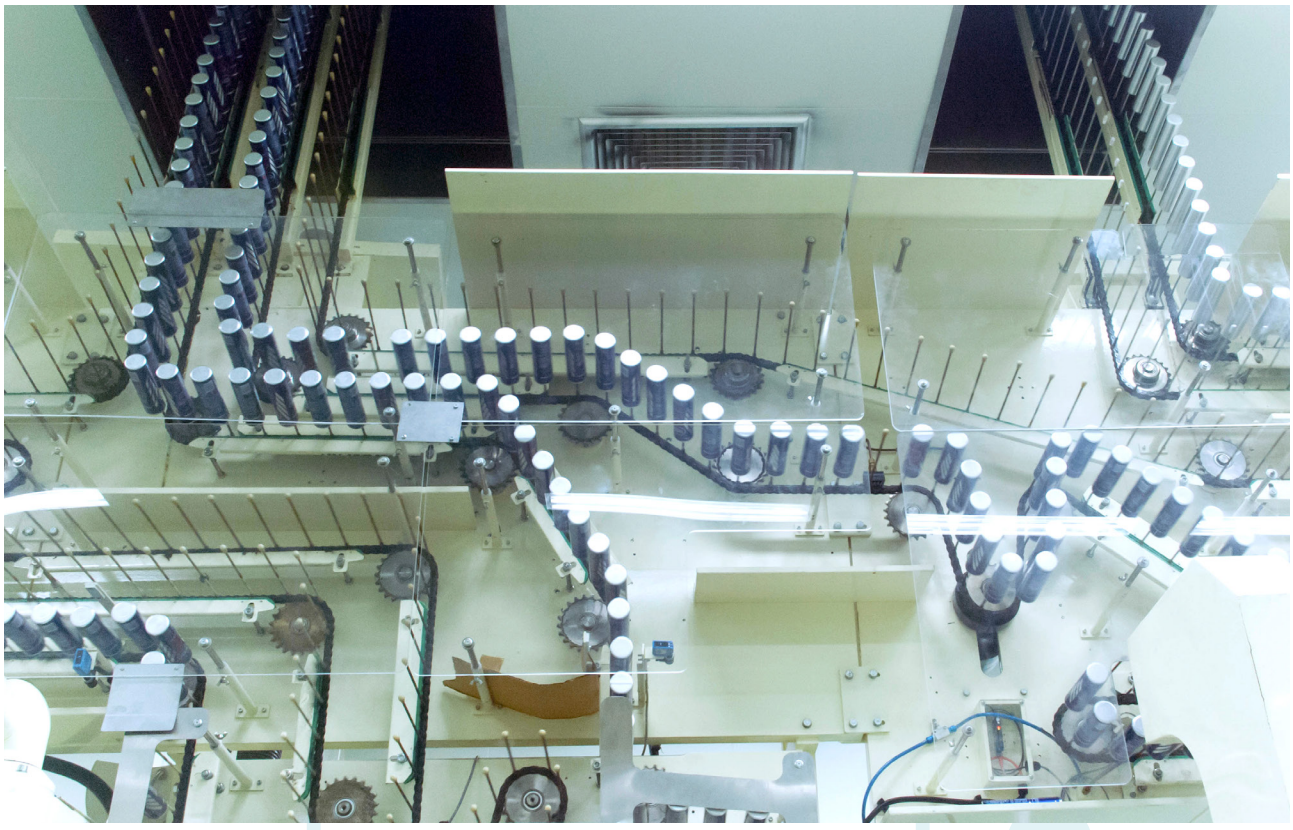
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผลกำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 50 – 70 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2551-2556 มีดังนี้

ปี	จำนวนทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวนเงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนหุ้นปันผล หุ้นสามัญ/หุ้น	จำนวนเงินปันผลทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละของกำไรสุทธิ
2551	28,800	513,706	9.00	-	9.00	50.46
2552	28,800	570,200	10.56	5.00	5.56	53.33
2553	43,200	543,585	6.50	-	6.50	51.67
2554	43,200	454,218	6.00	-	6.00	57.09
2555	43,200	600,351	7.00	-	7.00	50.36
2556	43,200	679,244	8.00	-	8.00	50.88



รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริษัท

รายละเอียด และประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละบุคคลมีดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์

อายุ	: 60 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	: 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 รายคือ กรรมการ - บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

อายุ	: 54 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการ, กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Master of Science in Packaging, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	: ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: 1 ราย คือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด

3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร

อายุ	: 64 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	: วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	: วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	: หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 และ
: หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548
: หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : : 1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์

อายุ : 72 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 และ
: หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2541– ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

5. นางสาวสาลินี มาตานี

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 และ
: หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 45,000 หุ้น = 0.10% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ

อายุ : 64 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์

อายุ : 73 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 13,500 หุ้น = 0.03% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 รายได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล
กรรมการ - บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

8. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

อายุ : 64 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 และ
: หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : 2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2556 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ การให้การปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท คิว.สตรีท จำกัด
กรรมการ - บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด
กรรมการ - บริษัท มูนไล้ท์เบย์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

9. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

อายุ : 41 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)
มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
: 2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 รายได้แก่ กรรมการ - บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

อายุ : 58 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ได้รับแต่งตั้ง : 11 พฤศจิกายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
: ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สัมมาบิซ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : : 2 ราย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ - บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอรวิส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ความเพียงพอของสภาพคล่อง คุณภาพสินทรัพย์ความสามารถในการทำกำไร

โครงสร้างเงินทุนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.62:1 น่าจะมองว่าอยู่ในสภาวะที่พอใจมาก สภาพคล่องทางการเงินรวมทั้งค่าเสื่อมราคาประจำปี จำนวน 442.83 ล้านบาท น่าจะเป็นทุนสำรองอย่างพอเพียง อีกทั้งบริษัทมีระดับความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตในระดับสูง จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายงาน คุณภาพสินทรัพย์ที่เริ่มจาก อาคาร มาถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ความสามารถในการทำกำไรจัดได้ว่าอยู่ในระดับพอเพียงสำหรับอุตสาหกรรมนี้ และแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพมาตรฐานสูงและอยู่ในระดับเดียวกับผู้ผลิตชั้นนำอื่น ๆ ของโลก แต่ราคาก็ยังคงต้องคงไว้ในระดับเดียวกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในเอเชีย บริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่สำคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในการดำเนินงาน อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงินเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนสูง

รายการพิเศษหรือรายการที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติและมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ

ไม่มีรายการพิเศษหรือรายการที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติที่มีผลต่อฐานะทางการเงิน

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานปีล่าสุดแตกต่างจากปีก่อน

ไม่มีความแตกต่างระหว่างการดำเนินงานของปีก่อนเปรียบเทียบกับปีล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

การค้ำประกันให้บุคคลอื่น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกัน

ดูหมายเหตุ 4 หน้า 53 และหมายเหตุ 30 หน้า 84

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมิได้อยู่ระหว่างกรณีพิพาททางกฎหมายใด ๆ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมิได้มีพันธะผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ในอันที่จะเสนอขายหุ้นใหม่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

บริษัทมิได้ถือและมิได้ออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินใด ๆ

โครงการในอนาคต

ในปี 2557 บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการทำธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนี้

- อาคารโรงงานใหม่เพื่อการผลิตหลอดในศรีราชาได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมที่จะย้ายสายการผลิตหลอดจากโรงงานสำโรงไปยังโรงงานศรีราชาทีละสายในอนาคต
- สายการผลิตหลอดซึ่งมีอัตรากำลังการผลิตจำนวน 180 หลอดต่อนาทีกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งและจะพร้อมเดินสายการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557
- ได้สั่งสายการผลิตกระป๋องใหม่ ซึ่งมีอัตรากำลังการผลิตจำนวน 200 หลอดต่อนาที และตั้งเป้าการเดินสายการผลิตในเดือนกันยายนของปี 2557
- ระบบตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถูกนำมาใช้กับการผลิตกระป๋องและเหรียญอลูมิเนียมแล้ว และบริษัทจะนำระบบดังกล่าวมาใช้กับการผลิตหลอดอลูมิเนียมด้วยเช่นกันในปีนี้ ระบบบรรจุอัตโนมัติจะถูกติดตั้งด้วยเช่นกันเพื่อลดจำนวนคนงานในแต่ละสายการผลิต อันเนื่องมาจากผลกระทบการปรับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
- นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโลหะผสมเหรียญอลูมิเนียมอัลลอยด์เพื่อใช้ในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมอัดแก๊สซึ่งโครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ได้กระป๋องอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาลง
- อาคารผลิต อาคาร 9 เฟส 2 กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและอาคารผลิต เหรียญอลูมิเนียมอาคาร 4 (SPS4) จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปีนี้ เรากำลังลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและกำลังการผลิตของโรงเหรียญ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ SET Client Portal (SCP) และ www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็ปไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อรับทราบข้อมูลบริษัททางเว็ปไซต์ www.alucon.th.com หรือติดต่อทางอีเมล์ alucon@kscth.com นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ นักลงทุนสัมพันธ์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่น

การควบคุมภายใน

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายปิติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการมีดังนี้

นายปิติพงศ์ อาชามงคล

อายุ	:	40 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง	:	6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคม	:	Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
สถาบันกรรมการบริษัท		Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	100 หุ้น = 0.01%
ประวัติการทำงาน	:	2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
		บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
	:	2547 – 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
		บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
	:	2539 – 2547 Senior Associate
		บริษัท จอห์นสัน สโต๊ค แอนด์ มาสเตอร์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   - ก. ทะเบียนกรรมการ
   - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รายชื่อและประวัติการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์

อายุ	:	73 ปี
ตำแหน่ง	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	13,500 หุ้น = 0.03%
ประวัติการทำงาน	:	หุ้นส่วนผู้จัดการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัลทัชมาฮาล กรรมการ - บริษัท แอดวานซ์เอ็ด จำกัด

2. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

อายุ	:	64 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	154,300 หุ้น = 0.36%
ประวัติการทำงาน		2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ การให้การปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ

3. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

อายุ	:	41 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	:	2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี พร้อมกับวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
   นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล, นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วนมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

กฤษณ์ อินเทวัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของกรรมการอิสระ

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

กรรมการอิสระได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่แสดงในรายงานประจำปีหน้า 12 อย่างรอบคอบแล้ว ลูกค้าของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นต้องการการดูแลและบริการอย่างดีเยี่ยมจากบริษัท ความช่วยเหลือของบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส จำกัด จึงเป็นการเหมาะสมที่สุดที่จะเพิ่มยอดขายของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น บริษัทมิได้รับผลเสียจากการมีคนกลางแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามยังทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับยอดขายของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้ดี ดังนั้นกรรมการอิสระพิจารณาแล้วและลงความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้นเป็นประโยชน์กับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของโรงงานต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระได้เสนอแนะว่า การเพิ่มประสิทธิภาพจะนำมาสู่กำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ALUCON

Public Company Limited

สารบัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6105

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2556	2555
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*6*	69,052,219	241,969,619
ลูกหนี้การค้า	*5, 7*	879,255,006	821,826,331
สินค้าคงเหลือ	*8*	999,623,784	792,516,293
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		65,184,617	11,598,982
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,445,802	7,228,128
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**2,020,561,428**	**1,875,139,353**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*5, 9, 12*	4,000,478,082	3,331,060,120
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*10*	9,639,033	11,066,394
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*11*	76,920,205	76,486,655
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		208,910	208,910
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**4,087,246,230**	**3,418,822,079**
รวมสินทรัพย์		**6,107,807,658**	**5,293,961,432**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2556	2555
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงิน	*12*	144,653,076	154,425,851
เจ้าหนี้การค้า	*5, 13*	237,891,267	156,392,703
เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*5, 12*	1,114,184,069	894,303,758
เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*5, 12*	-	10,524,385
เจ้าหนี้อื่น	*14*	262,786,167	121,145,610
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		72,127,318	92,771,022
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	*15*	22,222,213	21,145,206
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**1,853,864,110**	**1,450,708,535**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รอตัดบัญชี	*16*	35,190,403	40,976,213
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	*17*	455,657,671	416,025,528
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**490,848,074**	**457,001,741**
รวมหนี้สิน		**2,344,712,184**	**1,907,710,276**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	31 ธันวาคม 2556	2555
		(บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	*18*		
ทุนจดทะเบียน		432,000,000	432,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		431,999,860	431,999,860
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*18*	254,000,000	254,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	*19*	43,200,000	43,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		3,033,895,614	2,657,051,296
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		**3,763,095,474**	**3,386,251,156**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		**6,107,807,658**	**5,293,961,432**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	2555
		(บาท)	
รายได้			
รายได้จากการขาย	*5, 20, 29*	5,027,287,054	4,813,624,783
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		27,028,857	2,414,824
รายได้อื่น	*21*	145,321,190	122,033,949
รวมรายได้		**5,199,637,101**	**4,938,073,556**
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	*5, 8*	4,040,051,914	3,841,075,627
ค่าใช้จ่ายในการขาย	*5, 22*	138,503,333	127,903,851
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*23*	92,097,638	96,371,982
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	*5, 24*	67,278,177	63,561,070
ต้นทุนทางการเงิน	*5, 26*	28,514,475	31,680,515
รวมค่าใช้จ่าย	*25*	**4,366,445,537**	**4,160,593,045**
กำไรก่อนภาษีเงินได้		**833,191,564**	**777,480,511**
ภาษีเงินได้	*27*	153,947,344	177,128,573
กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	*20*	**679,244,220**	**600,351,938**
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*28*	**15.72**	**13.90**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
				(บาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		**431,999,860**	**254,000,000**	**43,200,000**	**2,315,899,274**	**3,045,099,134**
กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	600,351,938	600,351,938
เงินปันผล	*30*	-	-	-	(259,199,916)	(259,199,916)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		**431,999,860**	**254,000,000**	**43,200,000**	**2,657,051,296**	**3,386,251,156**
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556		**431,999,860**	**254,000,000**	**43,200,000**	**2,657,051,296**	**3,386,251,156**
กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	679,244,220	679,244,220
เงินปันผล	*30*	-	-	-	(302,399,902)	(302,399,902)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		**431,999,860**	**254,000,000**	**43,200,000**	**3,033,895,614**	**3,763,095,474**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	2555
		(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี		679,244,220	600,351,938
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา		442,831,918	433,602,760
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1,789,611	1,743,430
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี		(5,785,810)	(5,801,661)
ดอกเบี้ยรับ		(357,886)	(880,800)
ต้นทุนทางการเงิน		28,514,475	31,680,515
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(18,974,392)	(15,340,342)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)		493,132	(835,623)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		(177,169)	852,261
ภาษีเงินได้		153,947,344	177,128,573
		1,281,525,443	1,222,501,051
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า		(46,513,469)	(66,272,332)
สินค้าคงเหลือ		(207,600,623)	25,410,539
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		(53,585,635)	11,567,179
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(222,904)	5,347,599
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	39,890
เจ้าหนี้การค้า		80,537,501	(126,655,304)
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		3,181,950	(193,466)
เจ้าหนี้อื่น		348,109	(19,372,392)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,077,007	(826,191)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		39,632,143	73,226,774
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		**1,098,379,522**	**1,124,773,347**
จ่ายภาษีเงินได้		(175,024,598)	(200,839,040)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		**923,354,924**	**923,934,307**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	2555
		(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย		364,414	874,989
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์		(963,237,181)	(628,289,900)
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์		(538,247)	(1,975,421)
ขายอาคาร และอุปกรณ์		492,005	725,219
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(211,250)	(827,320)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		**(963,130,259)**	**(629,492,433)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายต้นทุนทางการเงิน		(30,338,838)	(29,368,188)
จ่ายเงินปันผล		(302,399,902)	(259,199,916)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น		(403,325)	863,281
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		200,000,000	360,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	(309,295,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		**(133,142,065)**	**(236,999,823)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ		**(172,917,400)**	**57,442,051**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		241,969,619	184,527,568
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	*6*	**69,052,219**	**241,969,619**

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจำนวนเงินรวม 1,113 ล้านบาท (2555: 600 ล้านบาท) และจ่ายชำระค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินสดจำนวนเงิน 964 ล้านบาท (2555: 631 ล้านบาท)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ตกลงที่จะเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระกับบริษัทใหญ่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จำนวนเงิน 10 ล้านบาท (2555: 60 ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ	สารบัญ
1.	ข้อมูลทั่วไป
2.	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3.	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4.	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5.	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.	ลูกหนี้การค้า
8.	สินค้าคงเหลือ
9.	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
11.	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
12.	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
13.	เจ้าหนี้การค้า
14.	เจ้าหนี้อื่น
15.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
16.	รายได้รอตัดบัญชี
17.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
18.	ทุนเรือนหุ้น
19.	สำรอง
20.	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
21.	รายได้อื่น
22.	ค่าใช้จ่ายในการขาย
23.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
24.	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
25.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
26.	ต้นทุนทางการเงิน
27.	ภาษีเงินได้
28.	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
29.	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
30.	เงินปันผล
31.	เครื่องมือทางการเงิน
32.	ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
33.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 272/5 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537

บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นบริษัทมีจำนวนร้อยละ 66.38 ของจำนวนทุนที่ชำระแล้ว

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิต และจำหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม งานประดิษฐ์ทางเทคนิค ปั๊มขึ้นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียม เป็นต้น

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นพันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ฒ)	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31	การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ก) ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้

- การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การนำเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดังนี้ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ข) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้คำนิยามสำหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ กำไรสะสมของบริษัท

ค) การนำเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป บริษัทได้ปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่รวมอยู่ในงบการเงินปี 2556 ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือกำไรต่อหุ้นของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นำเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมาบริษัทนำเสนอข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

การเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้มีผลกระทบต่อการนำเสนอข้อมูลส่วนงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20) ซึ่งส่วนงานใหม่มีดังนี้ กระป๋องและหลอดอลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียม

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ก) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ข) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อรายการที่คาดไว้เกิดขึ้น

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

(ฉ) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3 - 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง	20 และ 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 - 20 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์	10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน

(ฎ) ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปเข้ากองทุน และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

การคำนวณนั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เมื่อมีการคำนวณผลของผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัท การรับรู้เป็นสินทรัพย์จำกัดเพียงยอดรวมของต้นทุนในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจมีให้กับบริษัท ถ้าถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชำระของหนี้สินของโครงการ

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบำนาญ เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของบริษัท โดยคำนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฎ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

(ฐ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญ ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฒ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่บริษัทมีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 66.38 ในบริษัท
ผู้บริหารสำคัญ		บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ :

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทใหญ่ โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง
ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่	ราคาตลาด
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี ในปี 2556 และอัตราร้อยละ 1.75 - 3.25 ต่อปี ในปี 2555
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญา
ค่านายหน้า	ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญา
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	ตามได้รับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
รายได้จากการขายสินค้า	930,525	1,041,399
ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่	12,133	13,883
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	11,572	2,185
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์)	24,531	28,541
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	16,307	11,866
ค่านายหน้า	1,946	1,149
ค่าใช้จ่ายอื่น	59	356
ผู้บริหารสำคัญ		
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	59,956	58,341
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	7,322	5,220
รวม	**67,278**	**63,561**

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	2556	2555
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด	59,379	74,450

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	2556	2555
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด	2,329	1,701

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	อัตราดอกเบี้ย			
	2556	2555	2556	2555
	(ร้อยละ)		*(พันบาท)*	
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด	2.00 - 2.50	2.50 - 3.00	1,088,000	878,000
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด			9,091	905
ค่านายหน้าค้างจ่าย				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด			552	366
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด			4,827	2,555
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด			7,689	8,990
ค่าบำเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้างจ่าย				
ผู้บริหารสำคัญ			4,025	3,488
รวม			**1,114,184**	**894,304**

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
บริษัทใหญ่		
ณ วันที่ 1 มกราคม	878,000	767,295
เพิ่มขึ้น	210,000	420,000
ลดลง	-	(309,295)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**1,088,000**	**878,000**

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	อัตราดอกเบี้ย			
	2556	2555	2556	2555
	(ร้อยละ)		*(พันบาท)*	
เงินกู้ยืมระยะยาว				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด	-	2.25	-	10,000
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทใหญ่				
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด			-	524
รวม			**-**	**10,524**
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	(10,524)
สุทธิ			**-**	**-**

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินกู้ยืมระยะยาว		
บริษัทใหญ่		
ณ วันที่ 1 มกราคม	10,000	70,000
ลดลง	(10,000)	(60,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**-**	**10,000**

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงินรวม 70 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวนี้จะครบกำหนดชำระพร้อมกับดอกเบี้ยค้างจ่ายในวันที่แตกต่างกันตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาสิทธิทางเทคนิค

บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทใหญ่ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควรมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี้บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

	2556	2555
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่		
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด	11,003	2,360

บันทึกข้อตกลงสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัททำบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ปริมาณขั้นต่ำ 6,000 เมตริกตัน เพื่อสำหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงมีนาคม 2556

ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมอีกหนึ่งฉบับ โดยกำหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตัน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	61	83
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	13,828	2,773
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	44,684	151,580
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	-	23
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นน้อยกว่า 3 เดือน	-	50,000
เช็ครอเรียกเก็บ	10,479	37,511
รวม	**69,052**	**241,970**

เช็ครอเรียกเก็บ

เช็ครอเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถเรียกเก็บได้ทั้งหมดภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 (2555: 9 มกราคม 2556)

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	43,466	142,881
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	25,150	88,104
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	436	10,985
รวม	**69,052**	**241,970**

7 ลูกหนี้การค้า

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*5*	59,379	74,450
กิจการอื่น ๆ		819,876	747,376
รวม		**879,255**	**821,826**

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	59,379	74,450
	59,379	**74,450**
กิจการอื่น ๆ		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	614,505	576,868
เกินวันครบกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	200,044	169,279
3 - 6 เดือน	5,327	1,229
	819,876	**747,376**
รวม	**879,255**	**821,826**

โดยทั่วไประยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	416,320	448,427
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	376,650	269,272
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	59,379	74,450
สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย	20,731	13,068
อื่น ๆ (สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง, ปอนด์สเตอร์ลิงและดอลล่าร์สิงคโปร์)	6,175	16,609
รวม	**879,255**	**821,826**

8 สินค้าคงเหลือ

	2556	2555
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	157,442	185,306
สินค้าระหว่างผลิต	135,302	169,241
วัตถุดิบ	457,460	220,259
วัสดุหีบห่อ	2,722	1,668
อะไหล่	131,409	131,348
สินค้าระหว่างทาง	117,856	86,768
	1,002,191	794,590
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(2,567)	(2,074)
สุทธิ	**999,624**	**792,516**
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย		
- ต้นทุนขาย	4,039,559	3,841,912
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	493	-
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	-	(836)
รวม	**4,040,052**	**3,841,076**

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อะไหล่	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	รวม
				(พันบาท)				
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	177,493	1,211,265	4,016,942	18,306	28,874	23,372	319,520	5,795,772
เพิ่มขึ้น	3,206	8,449	63,676	558	1,228	30,725	492,509	600,351
โอน	12,264	9,194	421,383	-	-	(12,224)	(430,617)	-
จำหน่าย	-	-	(50,420)	(976)	-	-	-	(51,396)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556	**192,963**	**1,228,908**	**4,451,581**	**17,888**	**30,102**	**41,873**	**381,412**	**6,344,727**
เพิ่มขึ้น	27,955	13,124	109,370	1,096	5,385	23,945	931,746	1,112,621
โอน	12,777	145,878	560,646	-	-	(26,883)	(692,418)	-
จำหน่าย	-	-	(3,057)	(494)	(3,126)	-	-	(6,677)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	**233,695**	**1,387,910**	**5,118,540**	**18,490**	**32,361**	**38,935**	**620,740**	**7,450,671**
ค่าเสื่อมราคา								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	45	489,679	2,105,037	14,533	20,584	-	-	2,629,878
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	994	41,040	386,370	1,521	3,678	-	-	433,603
จำหน่าย	-	-	(48,840)	(974)	-	-	-	(49,814)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556	**1,039**	**530,719**	**2,442,567**	**15,080**	**24,262**	**-**	**-**	**3,013,667**
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,839	44,782	390,555	1,298	3,358	-	-	442,832
จำหน่าย	-	-	(2,785)	(493)	(3,028)	-	-	(6,306)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	**3,878**	**575,501**	**2,830,337**	**15,885**	**24,592**	**-**	**-**	**3,450,193**
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	**177,448**	**721,586**	**1,911,905**	**3,773**	**8,290**	**23,372**	**319,520**	**3,165,894**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556	**191,924**	**698,189**	**2,009,014**	**2,808**	**5,840**	**41,873**	**381,412**	**3,331,060**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	**229,817**	**812,409**	**2,288,203**	**2,605**	**7,769**	**38,935**	**620,740**	**4,000,478**

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่ได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,438 ล้านบาท (2555: 943 ล้านบาท)

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการซื้อเป็นจำนวนเงิน 1,049 ล้านบาท (2555: 789 ล้านบาท) ทั้งนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 621 ล้านบาท (2555: 381 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาท (2555: 1.3 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 2.50 - 3.00 (2555: ร้อยละ 1.75 - 3.25)

10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ *(พันบาท)*
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	18,072
เพิ่มขึ้น	827
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556	**18,899**
เพิ่มขึ้น	363
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	**19,262**
ค่าตัดจำหน่าย	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	6,089
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,744
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556	**7,833**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,790
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	**9,623**
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	**11,983**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556	**11,066**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	**9,639**

11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	93,510	86,851
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(16,590)	(10,364)
สุทธิ	**76,920**	**76,487**

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ในกำไรหรือขาดทุน *(หมายเหตุ 27)* *(พันบาท)*	**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	414	99	513
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	78,241	7,718	85,959
รายได้รอการตัดบัญชี	8,196	(1,158)	7,038
รวม	**86,851**	**6,659**	**93,510**
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	(10,364)	(6,226)	(16,590)
รวม	**(10,364)**	**(6,226)**	**(16,590)**
สุทธิ	**76,487**	**433**	**76,920**

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ในกำไรหรือขาดทุน *(หมายเหตุ 27)* *(พันบาท)*	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ลูกหนี้การค้า *(หนี้สงสัยจะสูญ)*	1,189	(1,189)	-
สินค้าคงเหลือ *(ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)*	669	(255)	414
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	64,385	13,856	78,241
รายได้รอการตัดบัญชี	9,529	(1,333)	8,196
รวม	**75,772**	**11,079**	**86,851**
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ *(ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)*	(5,676)	(4,688)	(10,364)
รวม	**(5,676)**	**(4,688)**	**(10,364)**
สุทธิ	**70,096**	**6,391**	**76,487**

12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
ส่วนที่หมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร			
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		468	872
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		144,185	153,554
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		**144,653**	**154,426**

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	*5*	-	10,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	*5*	1,088,000	878,000
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น		**1,232,653**	**1,042,426**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
ภายในหนึ่งปี	1,232,653	1,042,426
รวม	**1,232,653**	**1,042,426**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนรวม 2,543 ล้านบาท (2555: 2,646 ล้านบาท)

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	1,088,468	888,872
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	49,424	46,166
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	94,761	107,388
รวม	**1,232,653**	**1,042,426**

13 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	2,329	1,701
กิจการอื่น ๆ		235,562	154,692
รวม		**237,891**	**156,393**

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	112,856	65,467
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	94,755	73,956
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	9,108	11,710
อื่น ๆ (สกุลเงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย สกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง)	21,172	5,260
รวม	**237,891**	**156,393**

14 เจ้าหนี้อื่น

	2556	2555
	(พันบาท)	
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	167,898	29,067
เจ้าหนี้อื่น	60,391	52,423
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	34,497	39,656
รวม	**262,786**	**121,146**

15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	2556	2555
	(พันบาท)	
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	12,764	7,579
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	7,848	12,118
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	1,610	1,448
รวม	**22,222**	**21,145**

16 รายได้รอตัดบัญชี

รายได้รอตัดบัญชีได้แก่ เงินชดเชยจำนวนเงินประมาณ 57.8 ล้านบาทที่บริษัทได้รับจากลูกค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับต้นทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดการเพื่อให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากลูกค้ารายนี้และเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการผลิตสินค้าของลูกค้า เงินชดเชยนี้ได้แสดงเป็น “รายได้รอตัดบัญชี” ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกเป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่สายการผลิตพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทบันทึกเป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุน จำนวนเงิน 5.8 ล้านบาท (2555: 5.8 ล้านบาท)

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	2556	2555
	(พันบาท)	
งบแสดงฐานะการเงิน		
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	369,110	323,619
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	28,683	38,948
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	57,865	53,459
รวม	**455,658**	**416,026**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555
	(พันบาท)	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	55,580	77,790
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	(8,113)	12,985
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,998	6,104
รวม	**53,465**	**96,879**

บริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	**397,793**	**362,567**

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	2556	2555
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	362,567	294,468
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(12,241)	(22,676)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย	45,390	41,671
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,077	49,104
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**397,793**	**362,567**

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 24)

	2556	2555
	(พันบาท)	
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	32,256	29,760
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	13,134	11,911
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,077	49,104
รวม	**47,467**	**90,775**

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	2556	2555
	(พันบาท)	
ต้นทุนขาย	32,136	74,865
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,856	2,414
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13,475	13,496
รวม	**47,467**	**90,775**

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

	2556	2555
อัตราคิดลด *(ร้อยละ)*	3.70	3.65
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต *(ร้อยละ)*	5.6	3.5 - 4.5
อายุเกษียณ *(ปี)*	55	55

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

18 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้นต่อหุ้น *(บาท)*	2556 จำนวนหุ้น	2556 จำนวนเงิน	2555 จำนวนหุ้น	2555 จำนวนเงิน
			(พันหุ้น / พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	43,200	432,000	43,200	432,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	**10**	**43,200**	**432,000**	**43,200**	**432,000**
ทุนที่ออก และชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	43,200	432,000	43,200	432,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	**10**	**43,200**	**432,000**	**43,200**	**432,000**

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19 สำรอง

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

บริษัทเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1 กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม
ส่วนงาน 2 เหรียญอลูมิเนียม

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงาน 1		ส่วนงาน 2		รวม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
			(พันบาท)			
รายได้จากการขาย	3,420,866	3,329,760	1,606,421	1,483,865	5,027,287	4,813,625
ผลการดำเนินงานส่วนงาน	**890,896**	**864,176**	**96,339**	**108,373**	**987,235**	**972,549**
รายได้ที่ปันส่วนไม่ได้					172,350	124,449
ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนไม่ได้					(297,879)	(287,836)
ต้นทุนทางการเงิน					(28,514)	(31,681)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					**833,192**	**777,481**
สินทรัพย์ส่วนงาน						
ลูกหนี้การค้า	631,845	638,814	247,410	183,012	879,255	821,826
สินค้าคงเหลือ	266,088	246,248	733,536	546,268	999,624	792,516
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,287,676	2,749,656	712,802	581,404	4,000,478	3,331,060
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน					228,451	348,559
รวมสินทรัพย์					**6,107,808**	**5,293,961**

	ส่วนงาน 1		ส่วนงาน 2		รวม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
			(พันบาท)			
หนี้สินส่วนงาน						
เจ้าหนี้การค้า	127,071	74,651	110,820	81,742	237,891	156,393
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน					2,106,821	1,751,317
รวมหนี้สิน					**2,344,712**	**1,907,710**

ส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	รายได้	
	2556	2555
	(พันบาท)	
ประเทศไทย	1,697,262	1,681,771
เอเชียแปซิฟิก	2,410,091	2,304,177
อเมริกา	335,493	281,616
อื่น ๆ	584,441	546,061
รวม	**5,027,287**	**4,813,625**

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของบริษัทเป็นเงินประมาณ 634.9 ล้านบาท (2555: 480.5 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท

21 รายได้อื่น

	2556	2555
	(พันบาท)	
รายได้จากการขายเศษซาก	118,528	96,654
อื่น ๆ	26,793	25,380
รวม	**145,321**	**122,034**

22 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายขนส่ง	79,630	75,524
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	28,034	27,035
อื่นๆ	30,839	25,345
รวม	**138,503**	**127,904**

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	60,235	61,493
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,645	4,761
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	3,782	4,800
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,740	3,364
อื่นๆ	19,696	21,954
รวม	**92,098**	**96,372**

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

	2556	2555
	(พันบาท)	
ค่าแรงและเงินเดือน	589,817	546,877
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	47,467	90,775
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,998	6,104
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,796	4,146
อื่น ๆ	37,663	35,217
รวม	**685,741**	**683,119**

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจ่ายสมทบให้เมื่อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปีแล้วบริษัทสมทบในอัตรา 50% ของเงินที่หัก และหลังจากนั้นสมทบอีกปีละ 10% ของเงินกองทุน บริษัทเป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้างต้น

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	2556	2555
	(พันบาท)	
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	61,802	4,335
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,337,387	2,193,108
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	685,741	683,119
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	444,622	435,346
ค่าสาธารณูปโภค	367,194	339,727
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	117,436	110,235
ค่าใช้จ่ายขนส่ง	79,630	75,524
ต้นทุนทางการเงิน	28,514	31,681
อื่นๆ	244,120	287,518
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	**4,366,446**	**4,160,593**

26 ต้นทุนทางการเงิน

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
ดอกเบี้ยจ่าย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*5*	24,531	28,541
สถาบันการเงิน		4,364	4,436
		28,895	**32,977**
หัก ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	*9*	(381)	(1,296)
สุทธิ		**28,514**	**31,681**

27 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน			
สำหรับปีปัจจุบัน		154,380	183,520
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*11*		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		(433)	(8,224)
การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี		-	1,833
รวม		**153,947**	**177,129**

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2556		2555	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไรก่อนภาษีเงินได้		**833,192**		**777,481**
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	166,638	23	178,820
การลดภาษีเงินได้-ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		1,833
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(12,048)		(4,600)
อื่น ๆ		(643)		1,076
รวม	**18**	**153,947**	**23**	**177,129**

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

28 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท / พันหุ้น)	
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	**679,244**	**600,352**
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	**43,200**	**43,200**
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *(บาท)*	**15.72**	**13.90**

29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตัวกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) ให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ค) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	2556			2555		
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม
			(พันบาท)			
ขายต่างประเทศ	65,243	3,307,739	3,372,982	93,123	3,182,726	3,275,849
ขายในประเทศ	409,900	1,244,405	1,654,305	232,760	1,305,016	1,537,776
รวมรายได้	**475,143**	**4,552,144**	**5,027,287**	**325,883**	**4,487,742**	**4,813,625**

30 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 302.4 ล้านบาท เงินปันผลดังล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2556

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 259.2 ล้านบาท เงินปันผลดังล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2555

31 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

จากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.62 ต่อ 1 ในปี 2556 และ 0.56 ต่อ 1 ในปี 2555 แสดงว่าบริษัทมีการกู้ยืมเงินในอัตราที่ต่ำ จึงมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญ และใช้นโยบายการกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี *(พันบาท)*	รวม
ปี 2556				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	0.52 - 0.65	144,653	-	144,653
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.00 - 2.50	1,088,000	-	1,088,000
รวม		**1,232,653**	**-**	**1,232,653**
ปี 2555				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	0.54 - 0.66	154,426	-	154,426
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.25 - 3.00	888,000	-	888,000
รวม		**1,042,426**	**-**	**1,042,426**

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระเงินจากลูกค้าและเงินดังกล่าวจะนำเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการนำเงินเข้าฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบี้ย เนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ำมาก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*6*	25,150	88,103
ลูกหนี้การค้า	*7*	376,650	269,272
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	*12*	(49,424)	(46,166)
เจ้าหนี้การค้า	*13*	(94,755)	(73,956)
		257,621	237,253
เงินเยนญี่ปุ่น			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*6*	436	10,985
ลูกหนี้การค้า	*7*	59,379	74,449
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	*12*	(94,761)	(107,388)
เจ้าหนี้การค้า	*13*	(9,108)	(11,710)
		(44,054)	(33,664)
เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย			
ลูกหนี้การค้า	*7*	20,731	13,068
เจ้าหนี้การค้า	*13*	-	(2,482)
		20,731	10,586

	หมายเหตุ	2556	2555
		(พันบาท)	
อื่นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยูโร, เงินปอนด์สเตอร์ลิง และเงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์)			
ลูกหนี้การค้า	*7*	12,864	16,609
เจ้าหนี้การค้า	*13*	(21,172)	(2,777)
		(8,308)	13,832
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง		**225,990**	**228,007**

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา Commodity Price Swap พร้อมทั้งมูลค่าตามสัญญาที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	ปริมาณตามสัญญา		มูลค่าตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
ประเภทสัญญา	2556	2555	2556	2555	2556	2555
	(ตัน)		*(เยนต่อตัน)*		*(เยนต่อตัน)*	
สัญญา Commodity Price Swap	600	900	188,000	188,000	190,958	187,656

32 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	2556	2555
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์	**428,115**	**408,092**
ภาระผูกพันอื่นๆ		
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้	86,656	76,742
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว		
ภายในหนึ่งปี	1,451,871	1,677,164
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	285,495	1,439,807
	1,737,366	3,116,971
สัญญา Commodity Price Swap	35,630	60,567
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	24,718	24,718
รวม	**1,884,370**	**3,278,998**

คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้วเพื่อซื้ออลูมิเนียมในปริมาณ 33,600 เมตริกตัน (2555: 53,800 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหว่าง 123,000 - 134,100 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ (2555: มีราคาระหว่าง 123,000 - 134,100 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ) โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 (2555: ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559)

สัญญา Commodity Price Swap

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาอลูมิเนียมกับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่ง ในปริมาณ 25 เมตริกตันต่อเดือน รวมปริมาณทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800 เมตริกตัน กำหนดราคาที่ 188,000 เยนต่อเมตริกตัน โดยกำหนดระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2557

ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.อลูคอน	อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,080,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,080,000.00

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1	บมจ.อลูคอน	การตรวจสอบพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	-	220,000.00
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	220,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☑ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล)

สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ยอดผลิต, จัดส่ง และจำหน่าย

	2556	2555	2554	2553	2552
การผลิต					
หลอดและกระป๋องอลูมิเนียม					
ปริมาณ (ล้านชิ้น)					
ผลผลิต	773.17	745.78	720.86	672.62	588.80
จัดส่งทั้งสิ้น	776.25	744.22	721.00	666.13	594.00
ขายในประเทศ	315.82	303.41	270.42	236.22	205.20
ขายต่างประเทศ	460.43	440.81	450.58	429.91	388.80
เหรียญอลูมิเนียม					
ปริมาณ (เมตริกตัน)					
ผลผลิต	29,113.30	26,147.30	25,573.90	22,174.20	18,264.58
มูลค่า (ล้านบาท)					
ขายทั้งสิ้น	5,027.29	4,813.62	4,567.19	4,057.50	3,504.70
ขายในประเทศ	1,654.31	1,537.78	1,287.96	950.50	938.70
ขายต่างประเทศ	3,372.98	3,275.84	3,279.23	3,107.00	2,566.00



สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการดำเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี

สำหรับปี 2552 – 2556

(ล้านบาท)

	2556	2555	2554	2553	2552
ผลการประกอบการ					
รายได้รวม	5,199.64	4,938.07	4,735.22	4,171.01	3,599.73
รายได้จากการขาย	5,027.29	4,813.62	4,567.19	4,057.56	3,504.70
รายได้อื่น	145.32	122.03	141.73	113.46	95.02
ต้นทุนขาย	4,040.05	3,841.08	3,759.20	3,103.01	2,593.33
กำไรขั้นต้น	1,159.59	1,096.99	976.02	1,068.00	1,006.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	297.88	287.84	260.40	294.78	212.80
ต้นทุนทางการเงิน	28.51	31.68	18.80	14.50	20.97
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	3.46	-
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	833.19	777.48	696.82	755.26	772.62
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	153.95	177.13	242.60	211.67	202.38
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	679.24	600.35	454.22	543.58	570.24
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	15.72	13.90	10.51	12.58	19.80
อัตรากำไร/ (ขาดทุน) ต่อรายได้รวม	13.06%	12.16%	9.59%	13.03%	15.84%
เงินปันผล	44.52%	43.17%	61.82%	55.95%	45.00%
ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี					
สินทรัพย์รวม	6,107.81	5,293.96	5,044.01	4,518.78	3,924.69
หนี้สินรวม	2,344.71	1,907.71	1,998.91	1,647.10	1,436.46
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ	166.70	424.43	196.76	398.41	312.19
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	1.09:1	1.29:1	1.21:1	1.33:1	1.32:1
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.62:1	0.56:1	0.66:1	0.57:1	0.58:1
อัตราส่วนตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	18%	18%	15%	19%	23%
อัตราส่วนตอบแทนส่วนของทรัพย์สิน	11%	11%	9%	12%	15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,763.10	3,386.25	3,045.10	2,871.68	2,488.22
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	87.11	78.39	70.49	66.47	86.40

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสังคมเป็นสิ่งที่คำนึงและเป็นห่วงอยู่เสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวพนักงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดขอบของบริษัทฯ ต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดขอบของบริษัทฯ ต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในการดำเนินการและการจัดทำรายงานนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคม โดยยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งในการจัดทำรายงาน บริษัทไม่ได้มีการทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานฉบับนี้ จึงขอสรุปรายละเอียดหลักของการดำเนินการที่บริษัทได้มุ่งเน้นในปี 2556 ดังต่อไปนี้

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2556 ที่ผ่านบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ

1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพดิน
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคลองมาบกระชิด
3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
4. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพเสียง

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงานใหม่ของบริษัทเสมอ โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อสิ่งแวดล้อมเพื่อ (1) ทราบถึงลักษณะของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (2) ทราบถึงวิธีการการกำจัดของเสีย ทำอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบัติของพนักงานเพื่อการกำจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี และ (4) ทราบถึงการควบคุมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการลดใช้ทรัพยากร

ในส่วนของการดำเนินการและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2. การควบคุมคุณภาพ

บริษัทได้วางนโยบายทางด้านคุณภาพโดยกำหนดแนวทางให้เป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยมุ่งเน้นที่:

- ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคือ ISO9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระบบบริหารคุณภาพโดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ และในปี 2556 บริษัทได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 หรือ Food Safety System Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ่งรวมมาตรฐาน ISO22000 และ PAS220 ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลห์ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้วางนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
3. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในกรทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น บริษัทเน้นย้ำต่อพนักงานเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงผลอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปลอดภัยจำนวน 2 คณะคือคณะกรรมการความปลอดภัยสำโรงและคณะกรรมการความปลอดภัยศรีราชา โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2556 จำนวน 10 ครั้ง ทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกานต์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี 2556 บริษัทได้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างรั้วชุมชน มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จำนวน 64 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10,330 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,092,829 บาทโดยมีโครงการสำคัญหลักดังต่อไปนี้

กิจกรรมด้านสาธารณสุข อาทิเช่น

- จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 3 ครั้ง มียอดผู้บริจาคจำนวนรวม 179 คน
- ร่วมกิจกรรมคลินิกชุมชน และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันผู้สูงอายุให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อวิน
- จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานจำนวน 183 คน












กิจกรรมด้านการศึกษา อาทิเช่น

- มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานรวม 279 คน และโรงเรียนบ้านบ่อวินจำนวน 50 ทุน
- บริจาคหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ จำนวน 19 รายการให้กับวัดสวนแก้ว และมอบอลูมิเนียมจำนวน 1 ตันเพื่อโครงการขยะสร้างค่า นำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลสำโรงเหนือ
- สร้างระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำ จำนวน 15 ห้องให้กับโรงเรียนบ้านเขาหิน จำนวน 15 ห้องให้กับโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด ต.บ่อวิน และจำนวน 15 ห้องให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบ จ.ชลบุรี

กิจกรรมด้านชุมชน อาทิเช่น

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ CSR ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งชี้แจงเรื่องการก่อสร้างอาคาร 9 เฟส 2 ผลกระทบและการป้องกันปัญหาฝุ่นและเสียง
- ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณงานเลี้ยงประจำปีมัสยิดอัลอิตติฮาต์ – หมู่บ้านแสงวิมาน
- ทำกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด ในชุมชนลิขิต 4 พัฒนา ชุมชนตำบลสำโรงเหนือ และชุมชนตำบลบ่อวิน
- ร่วมจัดตั้งศูนย์อบรมจราจร อบต.บ่อวิน จัดตั้งศูนย์อำนวยการและงานจราจร ตำบลบ่อวิน
- สนับสนุนกิจกรรมประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้ามหาราชินีของ อบต.บ่อวิน จำนวน 5,000 ต้น
- สนับสนุนและร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของ อบต.บ่อวิน









ALUCON

Public Company Limited

500 Moo 1, Soi Sirikam, Sukhumvit Road,
Samrong Nua, Muang Samutprakarn Province 10270

Tel : +66 2 398 0147 (13 Lines)
Fax : +66 2 398 3455
E-mail : alucon@alucon.th.com

www.alucon.th.com