



รายงานประจำปี 2559

ALUCON

Public Company Limited

ASIA'S
Leader in the WORLD
of ALUMINIUM
CONTAINERS

ALUCON

Public Company Limited

GMP
BUREAU VERITAS
Certification



Food Safety System
Certification 22000





สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิริภาน กราบแทนพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

รายงานของกรรมการผู้จัดการ

ผมขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชาธิเบศร์ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อคนไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์นั้นจะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงทรงตัวเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาค่อยๆ ดีขึ้น ผมมีความภูมิใจที่จะรายงานยอดรายได้ของอู่ลูนในปี 2016 ซึ่งนับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทประสบความสำเร็จ

- บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากจำนวน 6,008 ล้านบาท เป็น 6,221 ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38 จาก 775 ล้านบาท เป็น 1,070 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จาก 786 ล้านชิ้น เป็น 796 ล้านชิ้น
- ในขณะที่ผลผลิตเหรียญอูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จาก 35,183 ตัน เป็น 37,669 ตัน

บริษัทประสบความสำเร็จในการทำตัวเลขเงินรวมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันมาแล้วถึง 7 ปี ผลกำไรเพิ่มขึ้นติดต่อกันมาถึง 5 ปี หลังจากที่ผมได้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อจากนายฮาร์ทมูท ชไนเดอร์เป็นเวลาเกือบ 20 ปี โดยปีแรกบริษัทประสบผลขาดทุนแต่ในปีที่ 20 นี้ผมมีความสุขมากที่บริษัทประสบความสำเร็จและทำกำไรได้ค่อนข้างดี โดยมีเหตุผลหลัก 4 ข้อดังนี้

1. ราคาแท่งอูมิเนียมถูกลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. การอ่อนตัวของค่าเงินบาทส่งผลให้การส่งออกของเราได้เงินเพิ่มขึ้น
3. ราคาเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าถูกลง เหตุผล 3 ข้อแรกนี้เราไม่สามารถควบคุมได้
4. ประสิทธิภาพการผลิตและอัตราของเสียปรับปรุงดีขึ้น เราผลิตได้เพิ่มขึ้น

ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ตั้งใจพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงอัตราของเสียให้ดีขึ้น จำนวนพนักงานในปีนี้ลดลงร้อยละ 4.3 จาก 1,526 คน คงเหลือ 1,460 คน รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2

จำนวนพนักงานที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากโรงงานสำโรงเนื่องจากบริษัทได้ตัดสินใจควมรวมฐานการผลิตของโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชาไว้ด้วยกัน การควมรวมฐานการผลิตของทั้ง 2 โรงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 – 10 ปี ซึ่งผลที่ได้หลังจากการรวมฐานการผลิตแล้วคือ โรงงานศรีราชาจะเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อูมิเนียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้เงินลงทุน 307 ล้านบาท ส่วนในปีนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลง การใช้เงินลงทุนจำนวนที่น้อยลงนั้นจะทำให้ลูนปลอดจากภาระหนี้สินได้ในปีนี้และบริษัทจะมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น ผมขอขอบคุณทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงให้การสนับสนุนลูนต่อไป

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@ksc.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 ถนนปากกร่วม-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 ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 66(0) 38 345 001-6 โทรสาร 66(0) 38 345 000
ทุนจดทะเบียน	: 432,000,000 ล้านบาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท)
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	: 43,199,986 หุ้นสามัญ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	: บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

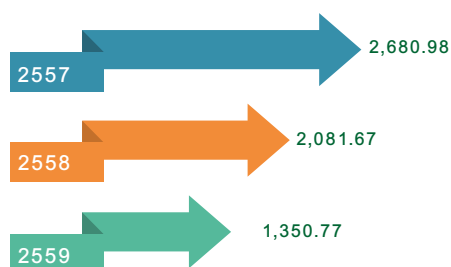
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

	2557	2558	2559
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	6,849.20	6,584.55	6,478.76
หนี้สินรวม	2,680.98	2,081.67	1,350.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,168.22	4,502.88	5,127.99
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้	5,820.02	6,007.94	6,220.59
รายจ่ายรวม	4,904.19	5,039.67	4,887.42
กำไรก่อนภาษีเงินได้	915.83	968.26	1,333.17
ต้นทุนทางการเงิน	26.27	25.50	11.66
กำไรสุทธิ	750.73	775.07	1,069.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	17.38	17.94	24.76

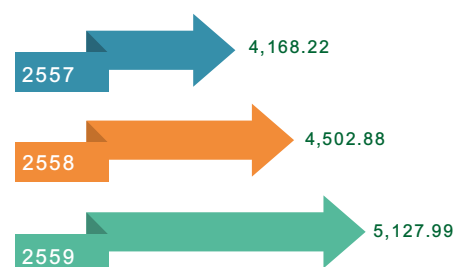
สินทรัพย์รวม



หนี้สินรวม



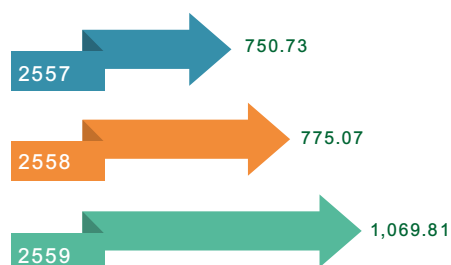
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



รายได้



กำไรสุทธิ



สารบัญ

4	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
6	รายงานของกรรมการผู้จัดการ
7	ข้อมูลทั่วไป
9	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
10	ปัจจัยความเสี่ยง
12	รายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14	ผู้ถือหุ้น
16	การจัดการ
22	การกำกับดูแลกิจการ
35	รายงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2559
37	ค่าตอบแทนกรรมการ
39	รายชื่อผู้บริหารและกรรมการของบริษัท
46	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
47	โครงการในอนาคต
50	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
53	คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ
55	คำชี้แจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
56	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
61	งบแสดงฐานะการเงิน
64	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
65	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
67	งบกระแสเงินสด
69	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
103	ยอดผลิต, จัดส่ง และจำหน่าย
104	สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการดำเนินงาน เปรียบเทียบ 5 ปี
105	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
107	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
109	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บุคคลอ้างอิง:

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66(0) 2009 9999
โทรสาร 66(0) 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

: 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ โบอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
2. นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล โบอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ โบอนุญาตเลขที่ 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50-51 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 66(0) 2677 2000
โทรสาร: 66(0) 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

: สำนักงาน เกา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ
เลขที่ 956 อาคารอุดมวิทยา ชั้น 7 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 66(0) 2636 2541-3
โทรสาร: 66(0) 2238 2574

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

ประเภทของผลิตภัณฑ์
หลอดอะลูมิเนียมชนิดนี้ม

: สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผสม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, และอื่น ๆ

ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและ
ผลิตภัณฑ์แอโรโซล

: สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย
สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ

ภาชนะอะลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง
ขวดอะลูมิเนียม

: ได้แก่ หลอดอะลูมิเนียม สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ
: สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป
เหรียญอะลูมิเนียม, เม็ดอะลูมิเนียม
คอยล์อะลูมิเนียม, แผ่นอะลูมิเนียม,
เหรียญอัลลอยด์

: ได้แก่ภาชนะทรงกระบอกที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนไฟฟ้า กระบอกคอนเดนเซอร์ เป็นต้น
: สำหรับใช้ในการผลิตหลอดและกระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องอัลลอยด์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

บริษัทอลูคอนประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สเต็ม, ยาครีม, กาว เป็นต้น หลอดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอดบรรจุยาเม็ด, หลอดปากกาเคมี เป็นต้น รวมทั้งเหรียญอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ประมาณร้อยละ 62 ของรายได้มาจากการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม และร้อยละ 38 ได้จากการขายเหรียญอลูมิเนียม ในระหว่างปี 2559 ยอดขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ส่วนยอดขายเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

โครงสร้างรายได้ของ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย:ล้านบาท	2559		2558		2557	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,756	62.06	3,625	62.82	3,543	62.99
เหรียญอลูมิเนียม	2,296	37.94	2,145	37.18	2,082	37.01
รวม	6,052	100.00	5,770	100.00	5,625	100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลอดและกระป๋องทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดภาวะผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2559 บริษัทก็สามารถผลิตได้ถึง 796 ล้านชิ้น ในขณะที่ผลผลิตทั่วโลกคิดเป็นปริมาณเกินกว่า 22,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย หากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโลก จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง ร้อยละ 3.6 เท่านั้น แม้ศักยภาพในการผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ทว่าเมื่อเทียบกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และการต่อสู้ทางการค้าที่ทวีความรุนแรง

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการคงไว้ซึ่งกำลังการผลิต การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา คุณภาพที่ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านคุณภาพเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ผลิตที่สามารถผลิตได้ในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา พบว่าราคาสินค้าของบริษัทยังคงถูกกว่า ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาที่ปัจจัยทางด้านคุณภาพและราคา บริษัทยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบให้กับบริษัทได้ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ลดความสามารถและเป็นอุปสรรคในการส่งออกของบริษัท แต่การที่บริษัทมีกำลังการผลิตที่มุ่งเน้นความหลากหลายของขนาด ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบกับปัญหาเรื่องค่าเงินและความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจเหรียญอลูมิเนียม นั้น แม้ว่าบริษัทจะพบกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงเช่นเดียวกับธุรกิจทางด้านการขายผลิตภัณฑ์อื่น แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการผลิตเหรียญอลูมิเนียมได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยขณะนี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโลก

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการตลาด

ในปีพ.ศ. 2559 ตลาดบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมหลอดและกระป๋องมีการขยายตัวในด้านปริมาณเล็กน้อย สาเหตุมาจากการเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักรในยุโรป อเมริกาและเอเชีย ทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในประเทศจีน ประเทศอินเดีย รวมทั้งประเทศไทยในขณะที่เหรียญอลูมิเนียมมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างดีโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม คือผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม คือ

- หลอดอลูมิเนียมชนิดนี้ม สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผสม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, และอื่น ๆ
- ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม สเปรย์ ระวังภัย กลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ
- ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ได้แก่ หลอดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจิก, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ
- ขวดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
- งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ภาชนะทรงกระบอกที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนไฟฟ้า กระบอกคอนเดนเซอร์ เป็นต้น
- เหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม, เหรียญอัลลอยด์ สำหรับใช้ผลิตหลอดและกระป๋อง อลูมิเนียม กระป๋องอัลลอยด์

บริษัททำการค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการส่งไปต่างประเทศมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก บริษัทมุ่งเน้นทำการค้ากับลูกค้าระดับสากลที่ทำให้มีฐานลูกค้าใหญ่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก และมีการซื้อระดับ Globalization คือรวมการสั่งซื้ออยู่ที่เดียวกันด้วยปริมาณที่สูงเพื่อทำให้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด และสินค้าได้ถูกส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งมีโอกาสแข่งขันสูงที่จะได้เป็นผู้จัดหาสำหรับ กรณีบริษัทในกลุ่มของลูกค้าเกิดภาวะขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันมีการส่งออกโดยตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศรายย่อยและการทำธุรกิจผ่านตัวแทนรับบรรจุเพื่อเป็นฐานในการส่งสินค้าสำเร็จรูปออกต่างประเทศตามศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบอื่นทำให้ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จากการทำธุรกิจกับลูกค้าระดับสากลดังกล่าวข้างต้น ทำให้อำนาจการต่อรองในเรื่องราคาและการจัดส่งสินค้า ค่อนข้างสูง รวมทั้งต้องพัฒนาแนวทางการลดต้นทุนกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ไปได้ โดยเปลี่ยนไปซื้อสินค้าดังกล่าวจากคู่แข่ง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทต้องมีนโยบายในการสร้างจุดแข็งเพื่อจะครองส่วนแบ่งการตลาดให้คงที่หรือเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพิ่มความสามารถการผลิตและลดของเสียให้น้อยที่สุด ปรับปรุงการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อช่วงชิงความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย มีแนวความคิดและมุ่งเน้นเรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่นผลิตอย่างไรใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่คุณภาพยังคงเดิม

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักคืออลูมิเนียมแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.7 เปอร์เซ็นต์ซึ่งราคาจะอ้างอิงกับตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน LME รวมค่าพรีเมียม ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตลอด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของตลาดโลก ราคาดังกล่าวนี้อาจมีผลต่อราคาสินค้าทันที แต่ในปี 2559 ราคามีการเคลื่อนไหวในทางขาลง อีกทั้งการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นความผันผวนของค่าเงินก็มีผลต่อราคาด้วยเช่นกัน

แนวทางป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทมีการกระจายการซื้อจากผู้ขายหลายราย และหลายแหล่ง มีการซื้อล่วงหน้าแบบกำหนดค่าพรีเมียมไว้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และมีการซื้อแบบราคา ณ จุดซื้อวันนั้น ๆ ถ้าได้ราคาที่เหมาะสม อาจมีการซื้อจำนวนมากเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่สินค้าอาจมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น ส่วนเงินตราต่างประเทศมีการกันเงินจากการชำระค่าสินค้าของลูกค้าต่างประเทศในสกุลดอลลาร์สหรัฐไว้ในบัญชีเงินฝาก สำหรับชำระค่าวัตถุดิบหลักดังกล่าวนี้อย่างปลอดภัย

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้า รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทำ Natural Hedge เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้านำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลักเช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้จ่ายค่าสินค้าและชำระหนี้เงินกู้ โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการขายเป็นเงินสกุลอื่น ๆ เช่นออสเตรเลียดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ เพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเงินเชื่อ โดยขายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทระดับสากล บริษัทขนาดกลางและเล็กทั่วไป ซึ่งบางรายทำการค้ากันมายาวนานและเป็นลูกค้าที่ดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระเงินหรือชำระล่าช้าเพราะปัญหาของระบบการชำระเงินหรืออาจเกิดสภาพเงินสดขาดมือได้

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทกำหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง กรณีเป็นลูกค้าในประเทศต้องมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และมีการชำระเงินล่วงหน้าในช่วงเริ่มทำธุรกิจไประยะหนึ่ง กรณีลูกค้ารายใหญ่อาจใช้ความน่าเชื่อถือไประยะหนึ่ง กรณีลูกค้าต่างประเทศที่เป็นระดับสากล ต้องใช้การพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัท และมีการเซ็นสัญญาก่อนเริ่มธุรกรรม แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปจะกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินด้วยเลสเตอร์ออฟเครดิต กำหนดระยะเวลาที่ต่างกัน หรือการชำระเงินด้วยเงื่อนไขชำระบางส่วน ณ วันทำสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน

เนื่องจากราคาอลูมิเนียมแท่งอันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์มีราคาผันผวนตลอดเวลาและอาจจะทดแทนได้โดยการเปลี่ยนไปเป็นวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น แผ่นเหล็ก พลาสติก หรือลามิเนต ดังนั้นกระป๋องสเปรย์อลูมิเนียมก็อาจถูกทดแทนโดยกระป๋องเหล็กหรือกระป๋องพลาสติกอัดแก๊ส หลอดอลูมิเนียมและหลอดปากกาเคมีก็อาจถูกทดแทนเป็นหลอดพลาสติกหรือหลอดลามิเนต เหยี่ยอลูมิเนียมก็อาจถูกทดแทนเป็นแผ่นอลูมิเนียมในการผลิตกระป๋อง ในทางกลับกัน การเปลี่ยนกระป๋องเหล็กก็อาจมีความจำเป็นเปลี่ยนมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมได้เช่นกันตามสภาพความต้องการของผู้บริโภค

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงคือ ทำการปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการนำเสนอการผลิตที่ต้นทุนต่ำลง เพื่อใช้วัตถุดิบให้น้อยลง เช่น การทำกระป๋องที่น้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม หรือการผลิตหลอดอลูมิเนียมที่ปากเล็กลงทำให้ใช้อลูมิเนียมและพลาสติกน้อยลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คือราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบ

จากการที่แรงงานฝีมือในประเทศขาดแคลน และมีการใช้ค่าแรงขั้นต่ำอัตราเดียวทั่วประเทศ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การปรับอัตราค่าจ้างให้แรงงานฝีมือบางอาชีพ การเข้ามาในตลาดแรงงานใหม่มีจำนวนน้อยลง ทำให้ต้นทุนสูง เพราะต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ การดำเนินการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับให้เป็นช่างแรงงานฝีมือ มีการฝึกอบรมแรงงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการเปลี่ยนอุปกรณ์การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น และการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สำคัญโดยรายการดังกล่าวจะต้องรายงานและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 66.91	ขายสินค้า	1,140.2	บริษัท ทาเคะอูจิเพรส เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียมของบริษัทให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด สำหรับราคาขายนั้นเป็นราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง
		ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่	13.2	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย
		ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	25.0	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย
		ดอกเบี้ยจ่าย	7.8	บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ให้บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 – 1.55 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินแบบ Roll Over และปราศจากการค้ำประกันใดๆ
		ค่าธรรมเนียมสิทธิ	22.8	บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิต การให้สิทธิในการขายสินค้า โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายเป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 66.91	ค่านายหน้า	2.8	เป็นการจ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายที่เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.2	เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		ลูกหนี้การค้า	62.2	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	0.05	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัททาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	280.0	เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ให้บริษัทกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินแบบ Roll Over และปราศจากการค้ำประกันใด ๆ
		เจ้าหนี้อื่น	21.9	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัททาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ค่านายหน้าค้างจ่าย	0.6	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัททาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น
		ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย	5.4	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัททาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1.3	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัททาเคะอูจิเพรสอินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ในรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	21,042,500	48.71
2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว จำกัด ***	9,663,850	22.37
3. นางเมฆินทร์ เชื้ออนันต์	1,856,025	4.30
4. CREDIT SUISSE AG,	1,455,300	3.37
5. มูลนิธิฮาร์มูท และอิลซี ชไนเดอร์เพื่อเด็ก	1,236,975	2.86
6. นายฮารากิฮิโกะ ทานาวะ	1,227,000	2.84
7. นางปรมิลา โรจนศีลธรรม	1,102,375	2.55
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	442,600	1.02
9. นางนลินรัตน์ เชื้ออนันต์	424,500	0.98
10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	394,000	0.91

*** (โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวมเท่ากับ 7,863,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ทาเคะอุจิ โซจิ จำกัด, นายชิเกคาซึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูลทาเคะอุจิ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด โดยถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิและจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร หรือ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิในการซื้อ หรือ ขายหุ้น การโอน และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทโดยผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investment Relations, IR) นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทตระหนักถึงการดูแลรับผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มโดยถือเป็นนโยบายของบริษัท 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) การพิจารณาเรื่องการแข่งขันทางผลประโยชน์ (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 ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อบังคับของบริษัท (Article of Association) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ในทุกวาระ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและความเห็นจากผู้ถือหุ้น รวมถึงการบันทึกคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจการของบริษัท โดยกรรมการบริหารจะทำหน้าที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นตามขอบข่ายของงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้นๆ



การจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม AGM 2016
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ	4/4	✓
2. นายทะคะอะกิ ทะเคอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	4/4	✓
3. นางเอ็อมพร ภมรบุตร	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส, กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	✓
4. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	4/4	✓
5. นายศุภชัย หล่อฉวีชัย	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน	4/4	✓
6. นายโยชิฮิโร มิตซึตะ	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)	3/4	✓
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	✓
8. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
9. นางสาววรินทร์พร เชื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
10. นายวิบูลย์ เชื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	4/4	✓

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท
4. ทำหน้าที่เป็นประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ดังกล่าว ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำส่งต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วน %	
	2558	2559	2558	2559
1. นายสมชาย อังสนันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	87,750 -	87,750 -	0.20 -	0.20 -
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะดะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000 -	90,000 -	0.21 -	0.21 -
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	58,500 -	58,500 -	0.14 -	0.14 -
4. นางสาวสาลิณี มาตานี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	245,000 -	245,000 -	0.56 -	0.56 -
5. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	59,400 -	59,400 -	0.14 -	0.14 -
6. นายโยชิฮิโร มิทซุตะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 -	0 -	0 -	0 -
7. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 -	0 -	0 -	0 -
8. นายภุชงค์ อินเทววัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,500 9,000	13,500 9,000	0.03 0.02	0.03 0.02
9. นางสาววรินทร์พร เลื้อยอนันต์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	154,300 -	154,300 -	0.36 -	0.36 -
10. นายวิบูลย์ เลื้อยอนันต์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,000 4,000	10,000 4,000	0.02 0.009	0.02 0.009
11. นายมิลาน พรวิโสโผลด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	44,100 -	44,100 -	0.10 -	0.10 -

* จำนวนหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันทั้งหมดร้อยละ 1.789 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้ทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยอาจสรรหากรรมการจากบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ หรือจากฐานข้อมูลกรรมการของสถาบันกรรมการไทย IOD แต่ทั้งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

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 หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่
 - 2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ
 - 2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
 - 2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
 - 3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
 - 3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ
 - 3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 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

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ชออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การถ่วงดุลในการรวมอำนาจและแยกตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริหารล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท และจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

กรรมการบริหาร	5	ท่าน
กรรมการอิสระ	5	ท่าน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมดมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการใดๆ ของบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาสามารถดำรงตำแหน่งได้หลายตำแหน่ง หากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการท่านอื่นๆ แต่กระนั้นก็ไม่สามารถใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้

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

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการจะเป็นผู้นำในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายของบริษัท พร้อมทั้งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนและในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน กรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าภายในบริษัทต่อที่ประชุม

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้มีการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องผ่านหลายช่องทาง เช่น การประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่ บอร์ดประกาศ และการสื่อสารในทุกรูปแบบ

โดยบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้ทราบและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

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

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น มุ่งเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 80 จาก 100
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 100 จาก 100

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Board of Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- 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 ข้อมูลของบริษัทรวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 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 มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขาธิการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
- 1.5 บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนประเภทสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยเท่าเทียมกัน
- 1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

- กำหนดวันประชุม (วันพฤหัสบดี) ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป (กำหนดนัดประชุมเวลา 10.00 น.) และมีการคมนาคมที่สะดวกเพราะใกล้ทางด่วน และติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานที่ประชุมอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่เกิน 2 กม.
- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว
- บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี เลขาธิการและนักกฎหมายสัมพันธ์ในที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง ตลอดการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในแต่ละวาระ และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ และได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท
- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน และทุกวาระการประชุม แต่ในการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในวาระการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลนั้น จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และตรวจนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนนไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงก็ตาม
- บริษัทไม่มีนโยบายลดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้
- รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิฉะนั้นที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- 1.7 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 1.8 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 431,999,860 บาท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

- 2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาว่าวาระที่สำคัญต่างๆ
- 2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กับผู้ถือหุ้น
- 2.4 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าควรเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้
 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
 - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

- 2.7 บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นใดๆ
- 2.8 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
- 2.9 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.10 บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี
- 2.11 บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่มีการมีส่วนได้เสีย มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- 2.12 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 2.13 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-3980147 ต่อ 371 หรือ อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

• ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และถ่วงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

- พนักงาน

บริษัท เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและพนักงานกับผู้บริหาร (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ 8.5 บุคลากรในแบบ 56-1)

- ชุมชนและสังคม

บริษัท ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำวชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา

- ลูกค้า

บริษัท ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

- เจ้าหนี้

บริษัท เน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทจะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาใช้ในการที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้นบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

- คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

• คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทจึงคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

• นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

• การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

• การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC)

ดังนั้นเพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติซึ่งได้มีเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปทราบแล้วในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

• การให้และการรับของขวัญ

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• การบริจาคเพื่อการกุศล

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดการอบรมพนักงานใหม่ ตั้งแต่ตอนปฐมนิเทศน์ และจัดอบรมทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีนโยบายปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด รวมทั้งมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำความผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน

บริษัทได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการในการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่อ คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถ แจ้งเบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือในส่งเรื่องผ่านกล่องแดงที่ติดตั้งไว้เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามลำดับ และผู้ร้อง เรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของ ผู้ร้องเรียนไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบ ภายในเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแล กิจกรรม ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.1 ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ (02) 3980147 ต่อ 381

อีเมล Pitipong@alucon.th.com

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)

ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1.2 ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไปรษณีย์: 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)

ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อ ดำเนินการต่อไปได้

2.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการ เปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้สามารถ รายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

2.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับ จากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

- 2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

- 3.1 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2 ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

• การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่ถือเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงาน และมีการแสดงสัญลักษณ์ “ข้อมูลความลับ” รวมทั้งจำกัดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้บริษัทได้ให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เทาเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- 4.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปีที่ 2559 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสมชาย อังสนันท์	4/4	-
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	4/4	-
3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	4/4	-
4. นางสาวสาลินี มาตานี	4/4	-
5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	4/4	-
6. นายโยชิฮิโร มิตซุตะ	3/4	-
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	4/4	4/4
8. นายกฤษณ์ อินเทวีวัฒน์	4/4	4/4
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	4/4	4/4
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	4/4	-

หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 จึงยังไม่มีการประชุมในปี 2559

- 4.4 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

อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

- 4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

- 4.6 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 ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

- 4.7 รายงานบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งในปี 2559 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้รวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขป้องกันเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง โดยปี 2559 มีความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 40 รายการ และความเสี่ยงในระดับกลาง จำนวน 59 ซึ่งจะมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

- 5.1 ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน (ตามข้อบังคับกำหนดไว้มีอย่างน้อย 5 ท่านแต่ไม่เกิน 15 ท่าน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ ความสามารถ และเพศ โดยในจำนวนกรรมการทั้ง 10 ท่านนั้น มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามเพศ	จำนวน (ท่าน)	แบ่งตามลักษณะ	จำนวน (ท่าน)
กรรมการหญิง	3	กรรมการบริหาร	5
กรรมการชาย	7	กรรมการอิสระ	5

กรรมการทั้ง 10 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การตลาด และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียม

โดยรายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง / จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	2533 / 27
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการบริหาร	2538 / 22
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2533 / 27
4. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการบริหาร	2541 / 19
5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการบริหาร	2541 / 19
6. นายโยชิฮิโร มิทซึตะ	กรรมการบริหาร	2551 / 9

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง / จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
7. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 / 7
8. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2543 / 17
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2537 / 23
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 / 3

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 5.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี
- 5.3 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้ประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
- 5.5 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
- 5.6 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
- 5.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขาธิการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขาธิการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

- 5.8 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุม เอกสารประกอบที่สำคัญ ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- 5.9 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
- 5.10 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท
- 5.11 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
- 5.12 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมามีกรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ
- 5.13 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

รายงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2559

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการเสนอสมุด งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงทุน

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 307 ล้านบาท

รายได้

บริษัทมีรายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 6,221 ล้านบาท โดยเป็นยอดขาย 6,052 ล้านบาท

กำไร

กำไรประจำปีก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เป็นเงิน 1,345 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.3

การเงิน

บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นถึงระยะยาวประมาณ 1,351 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตอนปลายปีเท่ากับ 0.26:1

การจัดสรรกำไร

คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 15 บาทและการจัดสรรกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

	บาท	บาท
กำไรสะสมต้นปี		3,773,680,489
ปันผลประจำปี 2558 หุ้นละ 10.00 บาท		
จ่ายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559	431,999,860	
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2559		1,057,111,511
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		-
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรร		4,398,792,140
กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 หุ้นละ 15 บาท		
จำนวน 43,199,986 หุ้น	647,999,790	
กำไรสะสมสิ้นปี		3,750,792,350

การเลือกตั้งกรรมการ

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ นายสมชาย อังสนันท์ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ นางเอ็อมพร ภมรบุตร และนายกฤษณ์ อินทร์วัฒน์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แต่เป็นกรรมการที่มีความสามารถและเหมาะสม กรรมการทั้งสี่จึงเสนอตัวเองให้แต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการได้ขอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 รวมเป็นเงิน 5,560,000 บาท ซึ่งแยกเป็น

1. คณะกรรมการของบริษัท	
• ประธานคณะกรรมการบริษัท	650,000 บาท/คน/ปี
• กรรมการของบริษัท	400,000 บาท/คน/ปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/คน/ปี
• คณะกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/คน/ปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท/ครั้งประชุม
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท/ครั้งประชุม

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้ง

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	และ/หรือ
2. นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	และ/หรือ
3. นายสุเมธ แจ้งสามสี	9632	

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัทและเสนอให้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

ในนามของคณะกรรมการ

นายสมชาย อังสนันท์

ประธานคณะกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2560

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยใช้ฐานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ ความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ โดยเปรียบเทียบจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น (เช่น เป็นคณะกรรมการในบริษัท) จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงระดับความอาวุโส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นเงิน : คำตอบแทนกรรมการที่เป็นเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปีพ.ศ. 2559 และ 2559 ดังนี้

รายละเอียด	2558	2559
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000/คน	600,000/คน
กรรมการบริษัท	350,000/คน	350,000/คน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000/คน	250,000/คน
กรรมการตรวจสอบ	200,000/คน	200,000/คน

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทน	คำตอบแทน		
		เบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์	600,000	-	84,000	684,000
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	350,000	-	-	350,000
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	350,000	-	-	350,000
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	350,000	-	-	350,000
5. นายสุภชัย หล่อฉวีชัย	350,000	-	-	350,000
6. นายโยชิฮิโร มิทซุตะ	350,000	-	-	350,000
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	600,000	-	84,000	684,000
8. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	550,000	-	84,000	634,000
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	550,000	-	84,000	634,000
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	350,000	-	84,000	410,000

คำตอบแทนพิเศษ : ในปีพ.ศ. 2559 บริษัท คณะกรรมการและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนพิเศษใดๆ ให้แก่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

คำตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน : ในปี พ.ศ. 2559 ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่รวมคำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยคำตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้บริหารจำนวน 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 – 2559 ดังนี้

	2559	2558	2557
จำนวนราย (คน)	6	6	6
คำตอบแทน (ล้านบาท)	58.46	57.97	60.14

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2554-2559 มีดังนี้

ปี	จำนวน หุ้นเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวน เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน หุ้นปันผล (หุ้นสามัญ/หุ้น)	จำนวนเงิน ปันผลทั้งหมด (บาท/หุ้น)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
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
2557	43,200	750,728	10.00	-	10.00	57.54
2558	43,200	775,067	10.00	-	10.00	55.74
2559	43,200	1,069,812	15.00	-	15.00	60.57

รายชื่อผู้บริหารและกรรมการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อ :	นายสมชาย อังสนันท์ (63)
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน :	2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	1 รายคือ กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท :	
การเข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	27 ปี / 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(2) ชื่อ :	นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (57)
ตำแหน่ง :	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา :	Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :	90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน :	ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่น ๆ :
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(3) ชื่อ :

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มี

ไม่มี

1 รายคือ กรรมการ – สมาคมชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย

1 รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด

4/4 ครั้ง

22 ปี / 2538

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นางเอี่ยมพร ภมรบุตร (67)

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

- วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
ปี 2549

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

ไม่มี

58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด

2 ราย ได้แก่

1. กรรมการ - มูลนิธิฮาร์ทมัทและอิลชีเพื่อเด็ก,
ประเทศสวีเดน

2. ประธาน - มูลนิธิฮาร์ทมัทและอิลชีเพื่อเด็ก,
ประเทศไทย

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(4) ชื่อ :
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจกรรมอื่น ๆ :

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(5) ชื่อ :
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

27 ปี / 2533

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นางสาวสลินี มาตานี (51)

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statements ปี 2549

ไม่มี

245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2541 - 2559 กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

19 ปี / 2541

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (75)

กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่น ๆ :

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(6) ชื่อ :

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มี

59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

4 รายได้แก่

1. รองประธาน - สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ
2. กรรมการ - สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
3. กรรมการ - สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. กรรมการ - สมาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

19 ปี / พ.ศ. 2541

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นายโยชิอิโร มิตซึตะ (67)

กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University

ประเทศญี่ปุ่น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีการถือหุ้นใด

ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(7) ชื่อ :
ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจกรรมอื่น ๆ :

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

3/4 ครั้ง

9 ปี / 2551

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (44)

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)
มหาวิทยาลัย โอยามา เกอจิน ประเทศญี่ปุ่น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีการถือหุ้นใด ๆ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มี

1 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

7 ปี / 2553

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(8) ชื่อ :

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการอื่น ๆ :

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(9) ชื่อ :

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

นายกฤษฎ์ อินเทวัฒน์ (76)

กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ

ไม่มี

ไม่มี

13,500 หุ้น = 0.03% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

2 รายได้แก่

กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด

ไม่มี

2 รายได้แก่

กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด

กรรมการ – Rotary Club of Bangkokpi Foundation

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

17 ปี / 2543

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (67)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรองโดย NLP Board และ NLP University

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ – น้องชาย

154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

2544 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ การให้คำปรึกษาระบบบริการคุณภาพ

2549 – 2556

อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจกรรมอื่น ๆ :

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

(10) ชื่อ :

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจกรรมอื่น ๆ :

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

2 รายได้แก่

กรรมการ – บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด

กรรมการ – บริษัท มูนไคท์เบย์ จำกัด

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

23 ปี / 2537

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นายวิบูลย์ เชื้ออนันต์ (61)

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีววิทยา จาก Weber State College

ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College

ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton

ไม่มี

นางสาววรินทร์พร เชื้ออนันต์ – พี่สาว

10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สัมมาปิข จำกัด

ไม่มี

2 รายได้แก่

กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาปิข จำกัด

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

3 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สำหรับปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงปรับตัวดีขึ้นในแง่ของรายได้และความสามารถในการทำกำไร เนื่องจากการที่บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกำลังการผลิต และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เป็นผลให้การดำเนินงานปรับปรุงดีขึ้น ประกอบกับการรวมฐานการผลิตจากโรงงานสำโรงไปโรงงานศรีราชา ปัจจุบันได้ย้ายสายการผลิตและเริ่มการผลิตแล้ว 3 สายการผลิต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตได้ดีขึ้น

ส่วนต้นทุนวัตถุดิบหลักอลูมิเนียมแท่งเป็นสินค้า Commodity ที่มีราคาผันผวนตามราคาตลาดโลก มีราคาลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งการเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน, การประหยัดพลังงาน และราคาพลังงานที่ลดลง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 70% มาจากการขายส่งออก การอ่อนค่าของเงินบาททำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นและเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ

โดยสรุปในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 6,220.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จาก 6,007.9 ล้านบาท ในปี 2558 และกำไรสุทธิ 1,069.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จาก 775.1 ล้านบาท ในปี 2558 และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำสถิติใหม่อีกหนึ่งปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 แบบ 56-1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่สำคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในการดำเนินงานหรืออัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

รายการพิเศษหรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติและมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ

ไม่มีรายการพิเศษหรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติที่มีผลต่อฐานะทางการเงิน

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานปีล่าสุดแตกต่างจากปีก่อน

ไม่มีความแตกต่างระหว่างการดำเนินงานของปีก่อนเปรียบเทียบกับปีล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

การค้าประกันให้กับบุคคลอื่น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกัน

ดูหมายเหตุ 4 หน้า 77 และหมายเหตุ 30 หน้า 100

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมิได้อยู่ระหว่างกรณีพิพาททางกฎหมายใด ๆ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมิได้มีพันธะผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ในอันที่จะเสนอขายหุ้นใหม่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตัวเงิน

บริษัทมิได้ถือและมิได้ออกหุ้นกู้หรือตัวเงินใด ๆ

โครงการในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการทำธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนี้

- บริษัทปิดโรงงานส่วนเก่าในลำโรงไปเมื่อปีที่แล้ว และโรงงานส่วนใหม่ที่ลำโรงนั้นจะเปิดอย่างสมบูรณ์ภายใน 4 ถึง 10 ปี ข้างหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆของบริษัท ปัจจุบันยังมีสายการผลิตหลอดจำนวน 5 สายการผลิตที่ยังใช้งานอยู่ แต่ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะมียี่สิบสายการผลิตถูกย้ายไปที่โรงงานศรีราชา นอกจากนั้นบริษัทยังได้สั่งซื้อสายการผลิตหลอดอลูมิเนียมมือสองเข้ามาและมีแผนเริ่มเดินสายการผลิตในไตรมาสที่สองของปีนี้
- ระบบตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถูกนำมาใช้กับระบบบรรจุอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดจำนวนคนงานในแต่ละสายการผลิต
- บริษัทมีการพัฒนาโลหะผสมสำหรับการผลิตกระป๋องซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถผลิตกระป๋องที่มีน้ำหนักเบาลง
- บริษัทพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตในโรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม
- นอกจากนั้นสายขึ้นรูปเหรียญอลูมิเนียมสายที่ 11 จะเริ่มเดินสายการผลิตในไตรมาสที่ 4 ปีนี้

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ SET Client Portal (SCP) และ www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อรับทราบข้อมูลบริษัททางเว็บไซต์ www.alucon.th.com หรือติดต่อทางอีเมลล์ alucon@ksct.com นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ นักลงทุนสัมพันธ์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่น

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

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์กรเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายปิติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการมีดังนี้

ชื่อ	นายปิติพงศ์ อาชามงคล
อายุ	44 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง	6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
- Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ATPG) ปี 2559

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 สโตนี แอนด์ มาสเตอร์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

อายุ	44 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโททางการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกอจิน ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอดี เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์

อายุ	76 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	13,500 หุ้น = 0.03%
ประวัติการทำงาน	กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด

3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, USA ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรองโดย NLP Board และ NLP University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	154,300 หุ้น = 0.36%
ประวัติการทำงาน	2549 – 2556 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ การให้การปรึกษาระบบบริการคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 336 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีววิทยา จาก Weber State College ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College ปริญญาโท M.P.A จาก California State University, Fullerton
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	10,000 หุ้น = 0.02%
ประวัติการทำงาน	ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาพิช จำกัด

2. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

อายุ

44 ปี

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม)

มหาวิทยาลัย โอยามา เกออิน ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโททางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสไอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร

อายุ

67 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก

วุฒิปัตตพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตตการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549

- หลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

58,500 หุ้น = 0.14 %

ประวัติการทำงาน

ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายภุชงค์ อินทวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 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. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็น ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและความ เป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ นางสาวอรรณพ ชูณหกิจไพศาล และ/หรือนายสุเมธ แจ่มสามสี เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแล กิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน การสอบบัญชี

โทชิยูกิ โคอิเกะ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของกรรมการอิสระ

นายสมชาย อังสนันท์

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

นายกฤษณ์ อินทร์วัฒน์

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

กรรมการอิสระได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในรายงานประจำปีหน้า 12-13 อย่างรอบคอบแล้ว ลูกค้านำของบริษัท ในประเทศญี่ปุ่นต้องการการดูแลและบริการอย่างดีย่อมจากบริษัท ความช่วยเหลือของบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด จึงเป็น การเหมาะสมที่สุดที่จะเพิ่มยอดขายของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น บริษัทมิได้รับผลเสียจากการมีคนกลางแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม ยังทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับยอดขายของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้ดี ดังนั้นกรรมการอิสระพิจารณาแล้วและลงความเห็น ว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นประโยชน์กับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของโรงงานต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระได้เสนอแนะว่า การเพิ่มประสิทธิภาพจะนำมาสู่กำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

คำชี้แจงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิบูลย์ เชื้ออนันต์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งในปี 2559 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้รวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขป้องกันเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง โดยปี 2559 มีการประเมินความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 40 รายการ และความเสี่ยงในระดับกลางจำนวน 59 โดยจะมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี

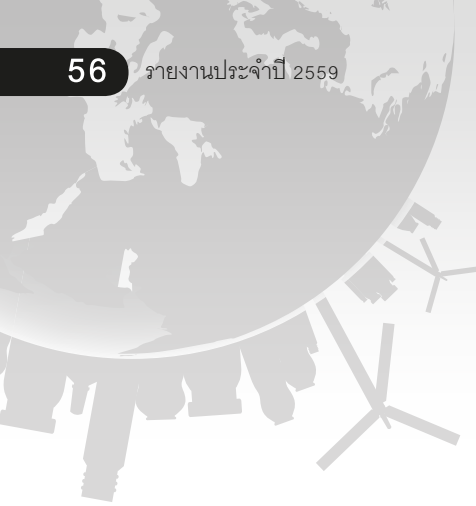
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายวิบูลย์ เชื้ออนันต์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ง) และข้อ 7

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลืออย่างมีนัยสำคัญในงบการเงินโดยวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า วัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ อลูมิเนียมแท่ง (Aluminium ingot) ซึ่งมีความผันผวนของราคาสูงซึ่งขึ้นกับปริมาณอุปสงค์และอุปทานของอลูมิเนียมแท่งในตลาดโลก โดยราคาซื้อขายอลูมิเนียมแท่งจะอ้างอิงกับราคาซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน (London Metal Exchange Market: LME) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลืออาจสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่ได้รับ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทำความเข้าใจและการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือโดยการสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาขายสินค้าหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงสำหรับปีกับประมาณการที่กำหนดจากผลการดำเนินงานในอดีต และแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อประเมินความเหมาะสมของประมาณการของบริษัทเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้ข้าพเจ้าพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การวัดมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ญ) และข้อ 16

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>การวัดมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพนักงานจำนวนมากที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าใจเงื่อนไขตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ และบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานที่ต่ำ ซึ่งสมมติฐานในการประมาณดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจ และมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการประมาณการแนวโน้มในระยะยาวและสภาพการณ์ตลาดเพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการสุ่มทดสอบข้อมูลของบริษัทให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจ้าได้ประเมินความสามารถความเป็นอิสระและประสบการณ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทใช้ ทดสอบสมมติฐานหลักกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต รวมทั้งการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของเคพีเอ็มจี ช่วยข้าพเจ้าในการประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและทดสอบการคำนวณมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ โดยการพิจารณา รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเปรียบเทียบสมมติฐานหลักกับข้อมูลของที่ได้จากภายนอก วิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักโดยการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล</p> <p>นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน</p>

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(บัณฑิต ตั้งภากรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8509

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

2558

31 ธันวาคม

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	241,783,740	200,025,289
ลูกหนี้การค้า	4,6	974,315,550	1,025,028,787
สินค้าคงเหลือ	7	1,207,153,598	1,094,081,524
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		26,841,196	16,889,759
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,506,859	10,968,296
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,462,600,943	2,346,993,655

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	3,965,266,938	4,183,516,285
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	9,428,739	9,194,473
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10	41,164,239	44,545,622
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		300,550	303,909
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,016,160,466	4,237,560,289

รวมสินทรัพย์

6,478,761,409

6,584,553,944

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2559	2558
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงิน	11	259,998	91,084,600
เจ้าหนี้การค้า	4,12	272,246,568	237,547,514
เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,11	313,236,001	1,027,693,740
เจ้าหนี้อื่น	13	105,115,207	121,497,309
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		120,057,823	94,043,472
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14	25,945,833	21,429,093
รวมหนี้สินหมุนเวียน		836,861,430	1,593,295,728
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รอตัดบัญชี	15	17,817,123	23,618,784
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	496,090,856	464,759,083
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		513,907,979	488,377,867
รวมหนี้สิน		1,350,769,409	2,081,673,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม

(บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	17		
ทุนจดทะเบียน		432,000,000	432,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		431,999,860	431,999,860
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	17	254,000,000	254,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	43,200,000	43,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		4,398,792,140	3,773,680,489
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,127,992,000	4,502,880,349
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,478,761,409	6,584,553,944

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2559	2558
		(บาท)	
รายได้			
รายได้จากการขาย	4,19	6,051,750,538	5,769,871,462
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		6,360,947	55,693,269
รายได้อื่น	20	162,477,828	182,370,986
รวมรายได้		6,220,589,313	6,007,935,717
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	4,7	4,564,011,542	4,711,239,817
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4,21	149,772,231	147,538,274
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22	161,980,752	155,398,084
ต้นทุนทางการเงิน	4,25	11,657,151	25,496,336
รวมค่าใช้จ่าย		4,887,421,676	5,039,672,511
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,333,167,637	968,263,206
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	263,355,264	193,195,834
กำไรสำหรับปี		1,069,812,373	775,067,372
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	16	(15,876,077)	(10,513,584)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	26	3,175,215	2,102,715
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้		(12,700,862)	(8,410,869)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,057,111,511	766,656,503
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27	24.76	17.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	
หมายเหตุ					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	431,999,860	254,000,000	43,200,000	3,439,023,846	4,168,223,706
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	28	-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี					
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	775,067,372	775,067,372
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	766,656,503	766,656,503
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	431,999,860	254,000,000	43,200,000	3,773,680,489	4,502,880,349

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	
หมายเหตุ		มูลค่าหุ้นสามัญ			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	431,999,860	254,000,000	43,200,000	3,773,680,489	4,502,880,349
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559					

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	28	-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
รวมการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	(431,999,860)	(431,999,860)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,069,812,373	1,069,812,373
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(12,700,862)	(12,700,862)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,057,111,511	1,057,111,511
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,398,792,140	5,127,992,000

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2559

2558

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสำหรับปี		1,069,812,373	775,067,372
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	8	522,351,266	504,007,901
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	2,135,894	2,051,004
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี	15	(5,801,661)	(5,785,809)
ดอกเบี้ยรับ		(700,241)	(175,943)
ต้นทุนทางการเงิน	25	11,657,151	25,496,336
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(5,177,419)	3,724,439
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	7	(320,708)	(7,012,138)
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		(34,002)	(1,691,619)
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	50,536,472	52,393,091
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	263,355,264	193,195,834
		1,907,814,389	1,541,270,468
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า		54,957,363	(107,797,563)
สินค้าคงเหลือ		(112,751,366)	284,144,871
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		(9,951,437)	48,012,962
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(1,531,145)	(1,327,472)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,359	-
เจ้าหนี้การค้า		35,093,661	(132,080,165)
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		129,916	1,014,947
เจ้าหนี้อื่น		8,657,037	(13,587,808)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,516,740	(37,811)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,886,938,517	1,619,612,429
จ่ายภาษีเงินได้		(230,784,314)	(139,397,312)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(35,080,775)	(81,444,104)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,621,073,428	1,398,771,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
หมายเหตุ	2559	2558
	(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	692,823	176,132
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(307,136,226)	(382,607,958)
ขายอาคาร และอุปกรณ์	80,180	2,148,060
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,556,160)	(3,034,198)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(308,919,383)	(383,317,964)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(14,571,130)	(27,426,147)
จ่ายเงินปันผล	28 (431,999,860)	(431,999,860)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,196	(1,952,637)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	240,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(733,000,000)	(595,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	55,603,600
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(90,826,800)	(105,273,400)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,270,395,594)	(866,048,444)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
	41,758,451	149,404,605
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	200,025,289	50,620,684
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 241,783,740	200,025,289

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจำนวนเงินรวม 307 ล้านบาท (2558: 321 ล้านบาท) และจ่ายชำระค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินสดจำนวนเงิน 310 ล้านบาท (2558: 386 ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

1 ข้อมูลทั่วไป

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

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537

บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรี่ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นบริษัทมีจำนวนร้อยละ 66.91 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิต และจำหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป เหยือกอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียม เป็นต้น

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วาระระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 31

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 (ญ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ค) สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นพันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณ์ญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29

3

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ง) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช่ห่วยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

(จ) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 23 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง	5 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 - 20 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(จ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมาอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำตัดจำหน่าย

คำตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

คำตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ข) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือคำตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ข) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ณ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้บริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฎ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ฎ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฐ) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(ท) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ฅ) กำไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

(ณ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเงินกู้ยืมและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
ผู้บริหารสำคัญ

ญี่ปุ่น

เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 66.91 ในบริษัทบุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

ขายสินค้า

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมสิทธิ

ค่านายหน้า

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตลาดหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทใหญ่ โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง

ราคาตลาด

ราคาตลาด

อัตราร้อยละ 1.25 – 1.55 ต่อปี ในปี 2559 และอัตราร้อยละ 1.20 - 1.90 ต่อปี ในปี 2558

ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญา

ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญา

ตามได้รับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

2559

2558

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

รายได้จากการขายสินค้า

1,140,241

948,657

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

13,217

11,397

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

24,965

5,192

ดอกเบี้ยจ่าย

7,799

21,370

ค่าธรรมเนียมสิทธิ

22,757

21,802

ค่านายหน้า

2,828

2,557

ค่าใช้จ่ายอื่น

217

154

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

61,584

61,351

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,670

1,411

รวม

63,254

62,762

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

2559
(พันบาท)

62,150

64,561

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2559

2558

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

53

10

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อัตราดอกเบี้ย

2559

2558

2559

2558

(ร้อยละ)

(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

1.25

1.25 - 1.55

280,000

1,013,000

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

21,911

44

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจำย

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

5,414

5,728

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	2559	2558
	(พันบาท)	
ค่านายหน้าค้างจ่าย		
บริษัทใหญ่		
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	567	666
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
บริษัทใหญ่		
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	1,319	4,230
ค่าบำเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้างจ่าย		
ผู้บริหารสำคัญ	4,025	4,025
รวม	313,236	1,027,693

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2559	2558
	(พันบาท)	
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
บริษัทใหญ่		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,013,000	1,368,000
เพิ่มขึ้น	-	240,000
ลดลง	(733,000)	(595,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	280,000	1,013,000

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาสิทธิทางเทคนิค

บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทใหญ่ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี้บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

1,988

4,338

บันทึกข้อตกลงสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัททำบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ปริมาณขั้นต่ำ 6,000 เมตริกตัน เพื่อสำหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมให้กับบริษัทใหญ่แล้วจำนวน 6,270 เมตริกตัน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2559	2558
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	63	93
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	23,288	3,838
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	168,433	196,094
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	50,000	-
รวม	241,784	200,025

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	2559	2558
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	125,079	62,018
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	111,745	129,088
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	4,960	8,919
รวม	241,784	200,025

6 ลูกหนี้การค้า

	หมายเหตุ	2559	2558
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	62,150	64,561
กิจการอื่น ๆ		912,166	960,468
รวม		974,316	1,025,029

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำหนดชำระ

2559
(พันบาท)

2558

62,150

64,561

62,150

64,561

กิจการอื่น ๆ

ยังไม่ครบกำหนดชำระ

749,629

774,710

เกินวันครบกำหนดชำระ:

น้อยกว่า 3 เดือน

162,537

185,758

912,166

960,468

รวม

974,316

1,025,029

โดยทั่วไประยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2559
(พันบาท)

2558

สกุลเงินบาท

440,700

480,198

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

425,021

431,995

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น

62,150

64,561

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

39,675

34,874

อื่น ๆ (สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง, ดอลลาร์ฮ่องกงและยูโร)

6,770

13,401

รวม

974,316

1,025,029

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7	สินค้าคงเหลือ		
		2559	2558
		(พันบาท)	
	สินค้าสำเร็จรูป	167,911	159,492
	สินค้าระหว่างผลิต	88,127	153,783
	วัตถุดิบ	548,672	459,977
	วัสดุหีบห่อ	-	5,556
	อะไหล่	174,523	159,160
	สินค้าระหว่างทาง	229,127	157,641
		1,208,360	1,095,609
	หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(1,206)	(1,527)
	สุทธิ	1,207,154	1,094,082
	ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย		
	- ต้นทุนขาย	4,564,333	4,718,252
	- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(321)	(7,012)
	รวม	4,564,012	4,711,240

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พนักงาน)	อะไหล่	สินทรัพย์ ระยะยาว ก่อคลัง	รวม
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	--------	---------------------------------	-----

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	256,005	1,571,431	6,116,305	18,272	28,639	58,647	191,273	8,240,572
เพิ่มขึ้น	3,756	8,398	64,460	3,691	12,452	41,037	187,223	321,017
โอน	10,728	37,089	285,008	-	-	(31,405)	(301,420)	-
จำหน่าย	-	-	(40,829)	(869)	(7,892)	-	-	(49,590)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

และ 1 มกราคม 2559	270,489	1,616,918	6,424,944	21,094	33,199	68,279	77,076	8,511,999
เพิ่มขึ้น	1,539	6,830	44,640	1,614	-	60,787	188,738	304,148
โอน	-	30,506	208,703	-	-	(40,452)	(198,757)	-
จำหน่าย	-	-	(13,097)	(1,735)	-	-	-	(14,832)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคา	272,028	1,654,254	6,665,190	20,973	33,199	88,614	67,057	8,801,315
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	7,623	621,228	3,208,061	15,695	21,001	-	-	3,873,608
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,088	51,732	441,563	1,613	4,012	-	-	504,008
จำหน่าย	-	-	(40,372)	(869)	(7,892)	-	-	(49,133)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

และ 1 มกราคม 2559	12,711	672,960	3,609,252	16,439	17,121	-	-	4,328,483
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,807	53,971	456,495	1,723	4,355	-	-	522,351
จำหน่าย	-	-	(13,052)	(1,734)	-	-	-	(14,786)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	18,518	726,931	4,052,695	16,428	21,476	-	-	4,836,048

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	248,382	950,203	2,908,244	2,577	7,638	58,647	191,273	4,366,964
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	257,778	943,958	2,815,692	4,655	16,078	68,279	77,076	4,183,516
และ 1 มกราคม 2559	253,510	927,323	2,612,495	4,545	11,723	88,614	67,057	3,965,267

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่ได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,621 ล้านบาท (2558: 1,535 ล้านบาท)

9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
(ล้านบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	19,768
เพิ่มขึ้น	2,899
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	22,667
เพิ่มขึ้น	2,371
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	25,038

ค่าตัดจำหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	11,422
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,051
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	13,473
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,136
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	15,609

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	8,346
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	9,194
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	9,429

10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2559	2558
	(ล้านบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	97,279	92,393
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(56,115)	(47,847)
สุทธิ	41,164	44,546

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่				ณ วันที่
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน		31 ธันวาคม
2559	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น		2559
	(หมายเหตุ 26)			
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	305	(64)	-	241
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	87,364	2,935	3,175	93,474
รายได้รอการตัดบัญชี	4,724	(1,160)	-	3,564
รวม	92,393	1,711	3,175	97,279
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ				
ค่าเสื่อมราคา)	(47,847)	(8,268)	-	(56,115)
รวม	(47,847)	(8,268)	-	(56,115)
สุทธิ	44,546	(6,557)	3,175	41,164
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่				ณ วันที่
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน		31 ธันวาคม
2558	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น		2558
	(หมายเหตุ 26)			
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	1,708	(1,403)	-	305
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	91,269	(6,008)	2,103	87,364
รายได้รอการตัดบัญชี	5,881	(1,157)	-	4,724
รวม	98,858	(8,568)	2,103	92,393
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ				
ค่าเสื่อมราคา)	(34,493)	(13,354)	-	(47,847)
รวม	(34,493)	(13,354)	-	(47,847)
สุทธิ	64,365	(21,922)	2,103	44,546

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

11

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	2559	2558
	(พันบาท)	
ภายในหนึ่งปี	280,000	1,104,085
รวม	280,000	1,104,085

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินเป็นจำนวนรวม 2,539 ล้านบาท (2558: 2,541 ล้านบาท)

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	2559	2558
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	280,260	1,013,258
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	-	90,827
รวม	280,260	1,104,085

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

12

เจ้าหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการอื่น ๆ

รวม

หมายเหตุ

2559

2558

(พันบาท)

5

53

10

272,194

237,538

272,247

237,548

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2559

2558

(พันบาท)

สกุลเงินบาท

95,685

142,340

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

151,336

69,167

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น

20,805

12,018

อื่น ๆ (สกุลเงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

สกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง)

4,421

14,023

รวม

272,247

237,548

13

เจ้าหนี้อื่น

2559

2558

(พันบาท)

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเครื่องจักร

27,139

27,413

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย

37,349

33,448

เจ้าหนี้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและอะไหล่

21,047

30,040

อื่น ๆ

19,580

30,596

รวม

105,115

121,497

14

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2559

2558

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

14,108

12,824

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

9,783

6,482

เงินประกันสังคมค้างจ่าย

2,055

2,123

รวม

25,946

21,429

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15 รายได้รอตัดบัญชี

รายได้รอตัดบัญชีได้แก่ เงินชดเชยจำนวนเงินประมาณ 57.8 ล้านบาทที่บริษัทได้รับจากลูกค้ารายใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับต้นทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดการเพื่อให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากลูกค้ารายนี้และเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการผลิตสินค้าของลูกค้า เงินชดเชยนี้ได้แสดงเป็น “รายได้รอตัดบัญชี” ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกเป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่สายการผลิตพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายได้รอตัดบัญชีดังกล่าวมียอดคงเหลือจำนวน 17.8 ล้านบาท (2558: 23.6 ล้านบาท) และในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทรับรู้รายได้ในกำไรหรือขาดทุนจำนวน 5.8 ล้านบาท (2558: 5.8 ล้านบาท)

16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	2559	2558
	(พันบาท)	
งบแสดงฐานะการเงิน		
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ		
ผลประโยชน์หลังออกจางาน	386,194	366,566
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	39,768	31,345
	425,962	397,911
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	70,129	66,848
รวม	496,091	464,759

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2559	2558
	(พันบาท)	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ผลประโยชน์หลังออกจางาน	35,832	39,594
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	6,872	5,697
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,832	7,102
รวม	50,536	52,393

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2559	2558
	(พันบาท)	
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	15,876	10,514

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	2559	2558
	(พันบาท)	
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	<u>425,962</u>	<u>397,911</u>
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์		
	2559	2558
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	397,911	420,755
รับรู้ในกำไรขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	37,988	34,830
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	7,926	10,461
ขาดทุนจากผลประโยชน์จ่าย	(3,210)	-
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	15,876	10,514
อื่น ๆ		
ผลประโยชน์จ่าย	<u>(30,529)</u>	<u>(78,649)</u>
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>425,962</u>	<u>397,911</u>
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก		
	2559	2558
	(พันบาท)	
สมมติฐานประชากร	(6,014)	199
สมมติฐานทางการเงิน	24,853	5,469
การปรับปรุงจากประสบการณ์	<u>(2,963)</u>	<u>4,846</u>
รวม	<u>15,876</u>	<u>10,514</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

	2559	2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.07	2.91
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือในอนาคต (ร้อยละ)	4.00 - 5.80	4.50 - 5.80

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(พันบาท)	
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(28,992)	32,691
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	29,203	(26,433)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)	(651)	648
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(13,382)	10,663

	(พันบาท)	
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(27,186)	31,039
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	28,288	(25,230)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)	(749)	396

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

17

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2559		2558	
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น / พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น / พันบาท)

10	43,200	432,000	43,200	432,000
----	--------	---------	--------	---------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ

10	43,200	432,000	43,200	432,000
----	--------	---------	--------	---------

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

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

18

สำรอง

สำรองตามกฎหมาย

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

19

ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

บริษัทเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1	กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม
ส่วนงาน 2	เหรียญอลูมิเนียม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีส่วนได้เสียสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงาน 1		ส่วนงาน 2		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)					
รายได้จากการขาย	3,756,156	3,625,425	2,295,595	2,144,446	6,051,751	5,769,871
ผลการดำเนินงานส่วนงาน	1,130,738	862,757	357,001	195,874	1,487,739	1,058,631
รายได้ที่ปันส่วนไม่ได้					168,839	238,064
ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนไม่ได้					(311,753)	(302,936)
ต้นทุนทางการเงิน					(11,657)	(25,496)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					1,333,168	968,263
สินทรัพย์ส่วนงาน						
ลูกหนี้การค้า	657,019	748,274	317,297	276,755	974,316	1,025,029
สินค้าคงเหลือ	312,869	275,077	894,285	819,005	1,207,154	1,094,082
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,036,215	3,227,187	929,052	956,329	3,965,267	4,183,516
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน					332,024	281,927
รวมสินทรัพย์					6,478,761	6,584,554
หนี้สินส่วนงาน						
เจ้าหนี้การค้า	91,683	101,771	180,564	135,777	272,247	237,548
หนี้สินที่มิได้ปันส่วน					1,078,522	1,844,126
รวมหนี้สิน					1,350,769	2,081,674
รายการอื่นที่มีสาระสำคัญ						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	377,552	368,790	146,935	137,269	524,487	506,059
รายการจ่ายฝ่ายทุน	186,636	175,343	119,882	148,573	305,518	323,916

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ในการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เอเชียแปซิฟิก	3,282,830	2,777,741	-	-
ประเทศไทย	1,802,107	1,897,342	4,016,160	4,237,560
อเมริกา	547,470	618,308	-	-
อื่น ๆ	419,344	476,480	-	-
รวม	6,051,751	5,769,871	4,016,160	4,237,560

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของบริษัทเป็นเงินประมาณ 648 ล้านบาท (2558: 657.1 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท

20 รายได้อื่น

	2559	2558
	(พันบาท)	
รายได้จากการขายเศษซาก	139,224	155,957
อื่น ๆ	23,254	26,414
รวม	162,478	182,371

21 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	2559	2558
	(พันบาท)	
ค่าขนส่ง	76,846	81,586
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	34,508	32,610
อื่น ๆ	38,418	33,342
รวม	149,772	147,538

22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2559	2558
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	132,045	125,302
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,015	6,515
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,993	3,976
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	2,897	2,816
อื่น ๆ	16,031	16,789
รวม	161,981	155,398

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

	2559	2558
	(พันบาท)	
ค่าแรงและเงินเดือน	654,522	640,519
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	42,704	45,291
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,832	7,102
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,796	4,796
อื่น ๆ	46,332	43,075
รวม	756,186	740,783

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจ่ายสมทบให้เมื่อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษัทสมทบในอัตรา ร้อยละ 50 ของเงินที่หัก และหลังจากนั้นสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษัทเป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้างต้น

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	2559	2558
	(พันบาท)	
รวมอยู่ในต้นทุนขาย		
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	57,237	51,953
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,722,688	2,906,474
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	589,633	582,871
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	516,039	498,450
ค่าสาธารณูปโภค	310,393	341,548
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าขนส่ง	76,846	81,586
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	34,508	32,610
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,433	1,094
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	132,045	125,302
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,015	6,515

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25 ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สถาบันการเงิน

หมายเหตุ	2559	2558
	(พันบาท)	
4	7,799	21,370
	3,858	4,126
	<u>11,657</u>	<u>25,496</u>

26 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สำหรับปีปัจจุบัน

หมายเหตุ	2559	2558
	(พันบาท)	
	256,798	171,274
10		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	6,557	21,922
รวม	<u>263,355</u>	<u>193,196</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	2559			2558		
	รายได้			รายได้		
	ก่อน	(ค่าใช้จ่าย)	สุทธิจาก	ก่อน	(ค่าใช้จ่าย)	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
ขาดทุนจากการประมาณตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(15,876)	3,175	(12,701)	(10,514)	2,103	(8,411)
รวม	<u>(15,876)</u>	<u>3,175</u>	<u>(12,701)</u>	<u>(10,514)</u>	<u>2,103</u>	<u>(8,411)</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2559		2558	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		<u>1,333,168</u>		<u>968,263</u>
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	266,634	20	193,653
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(3,632)		(732)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		141		104
อื่น ๆ		212		171
รวม	<u>20</u>	<u>263,355</u>	<u>20</u>	<u>193,196</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

27 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	2559	2558
	(พันบาท / พันหุ้น)	
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,069,812	775,067
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	43,200	43,200
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	24.76	17.94

28 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2558

29 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

จากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.26 ต่อ 1 ในปี 2559 และ 0.46 ต่อ 1 ในปี 2558 แสดงว่าบริษัทมีการกู้ยืมเงินในอัตราที่ต่ำ จึงมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญ และใช้นโยบายการกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาวะดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	หมายเหตุ	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2559				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1.25	280,000	280,000
รวม			280,000	280,000
ปี 2558				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		0.49	91,085	91,085
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1.25-1.55	1,013,000	1,013,000
รวม			1,104,085	1,104,085

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระหนี้จากลูกค้าและเงินดังกล่าวจะนำเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการนำเงินเข้าฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบี้ยเนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ำมาก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	หมายเหตุ	2559 (พันบาท)	2558
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	111,745	129,088
ลูกหนี้การค้า	6	425,021	431,995
เจ้าหนี้การค้า	12	(151,336)	(69,167)
		<u>385,430</u>	<u>491,916</u>
เงินเยนญี่ปุ่น			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	4,960	8,919
ลูกหนี้การค้า	6	62,150	64,561
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	11	-	(90,827)
เจ้าหนี้การค้า	12	(20,805)	(12,018)
		<u>46,305</u>	<u>(29,365)</u>
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย			
ลูกหนี้การค้า	6	39,675	34,874
		<u>39,675</u>	<u>34,874</u>
อื่นๆ (เงินดอลลาร์ฮ่องกง, เงินดอลลาร์สิงคโปร์, เงินยูโร, เงินปอนด์สเตอร์ลิง และเงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์)			
ลูกหนี้การค้า	6	6,770	13,401
เจ้าหนี้การค้า	12	(4,421)	(14,023)
		<u>2,349</u>	<u>(622)</u>
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง		<u><u>473,759</u></u>	<u><u>496,803</u></u>

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

30 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2559 2558

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

67,687

127,863

ภาระผูกพันอื่น ๆ

คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ภายในหนึ่งปี

2,035,185

1,364,431

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

444,041

852,015

2,479,226

2,216,446

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

25,799

25,799

รวม

2,505,025

2,242,245

คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้วเพื่อซื้ออลูมิเนียมในปริมาณ 40,200 เมตริกตัน (2558: 42,100 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ (2558: มีราคาระหว่าง 123,000 - 123,700 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ) โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2561 (2558: ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2559)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนอของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 648 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดสรรเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี*
1	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1,110,000
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,110,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทที่จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-audit service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
-	-	-	-	-	-
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Non-audit fee)				-	-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย
 จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
 และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทน
 สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
 และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....
 (นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์)

สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ยอดผลิต,จัดส่ง และจำหน่าย Production, Deliveries and Sales

	2559 2016	2558 2015	2557 2014	2556 2013	2555 2012
การผลิต (Production) หลอดและกระป๋องอลูมิเนียม (Tubes, Cans & Other containers)					
ปริมาณ (ล้านชิ้น) Volume (piece-million)					
ผลผลิต Total Production	795.96	786.45	781.51	773.17	745.78
จัดส่งทั้งสิ้น Total Deliveries	786.03	784.68	776.68	776.25	744.22
ขายในประเทศ Domestic	319.29	317.89	310.28	315.82	303.41
ขายต่างประเทศ Exports	466.74	466.79	466.40	460.43	440.81
เหรียญอลูมิเนียม (Aluminium Slugs)					
ปริมาณ (เมตริกตัน) Volume (Metric-ton)					
ผลผลิต Total Production	37,669.00	35,183.00	33,907.40	29,113.30	26,147.30
มูลค่า (ล้านบาท) Volume (Million Baht)					
ขายทั้งสิ้น Sales Revenue	6,051.75	5,769.87	5,625.47	5,027.29	4,813.62
ขายในประเทศ Domestic	1,680.17	1,707.41	1,615.37	1,654.31	1,537.78
ขายต่างประเทศ Exports	4,371.58	4,062.46	4,010.10	3,372.98	3,275.84



สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการดำเนินงาน เปรียบเทียบ 5 ปี

สำหรับปี 2555 - 2559 มีดังนี้

(ล้านบาท)

	2559	2558	2557	2556	2555
ผลการประกอบการ					
รายได้รวม	6,220.59	6,007.94	5,820.02	5,199.64	4,938.07
รายได้จากการขาย	6,051.75	5,769.87	5,625.47	5,027.29	4,813.62
รายได้อื่น	162.48	182.37	189.27	145.32	122.03
ต้นทุนขาย	4,564.01	4,711.24	4,566.78	4,040.05	3,841.08
กำไรขั้นต้น	1,487.74	1,058.63	1,058.69	987.24	972.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	311.75	302.94	311.14	297.88	287.84
ต้นทุนทางการเงิน	11.66	25.50	26.27	28.51	31.68
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	1,333.17	968.26	915.83	833.19	777.48
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	263.36	193.20	165.11	153.95	177.13
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	1,069.81	775.07	750.73	679.24	600.35
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท)	24.76	17.94	17.38	15.72	13.90
อัตรากำไร/ (ขาดทุน)ต่อรายได้รวม	17.20%	12.90%	12.90%	13.06%	12.16%
อัตราการจ่ายเงินปันผล	60.58%	55.74%	57.54%	50.89%	50.36%

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี

สินทรัพย์รวม	6,478.76	6,584.55	6,849.20	6,107.81	5,293.96
หนี้สินรวม	1,350.77	2,081.67	2,680.98	2,344.71	1,907.71
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ	1,625.74	753.70	240.95	166.70	424.43
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	2.94:1	1.47:1	1.11:1	1.09:1	1.29:1
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.26:1	0.46:1	0.64:1	0.62:1	0.56:1
อัตราส่วนตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	20.86%	17.21%	18%	18.1%	17.7%
อัตราส่วนตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	16.5%	11.8%	11%	11.1%	11.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,127.99	4,502.88	4,168.22	3,763.10	3,386.25
มูลค่าหุ้นตามบัญชี(บาท)	118.70	104.23	96.49	87.11	78.39

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ดำรงและเป็นห่วงอยู่เสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวพนักงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ฯ ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในการดำเนินการและการจัดทำรายงานนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคม โดยยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งในการจัดทำรายงาน บริษัทไม่ได้มีการทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานฉบับนี้ จึงขอสรุปรายละเอียดหลักของการดำเนินการที่บริษัทได้มุ่งเน้นในปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2559 ที่ผ่านบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้ำ
3. ระดับเสียง
4. คุณภาพดิน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. มวลชนสัมพันธ์
7. การจัดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม

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

ในส่วนของการดำเนินการและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2. การควบคุมคุณภาพ

บริษัทได้วางนโยบายทางด้านคุณภาพโดยกำหนดแนวทางให้เป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่:

- ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

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

นอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลโก้ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้วางนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

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

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2558 ทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด และในปีพ.ศ. 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 18 ครั้ง กับพนักงาน 18 คน และต้องหยุดพักงานเป็นเวลารวมกัน 141 วัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)



ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 330 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

อลูคอนดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่าอลูคอนมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของอลูคอน และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ อลูคอนได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

• คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอลูคอนดำเนินการรับ ยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย



วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

กรรมสนอง



องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)

ANTI-CORRUPTION
ORGANIZATION
OF THAILAND



วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

ในปี 2559 บริษัทได้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างรั้วชุมชน มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จำนวน 49 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,050 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,610,627 บาท โดยมีโครงการดังต่อไปนี้



กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข

- สนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสุขภาพทันตกรรมให้โรงเรียนศรีราชาพิทยาคม
- บริการโลหิต ให้กับสภาอากาศไทย และโรงพยาบาลสมุทรปราการ

กิจกรรมทางการศึกษา

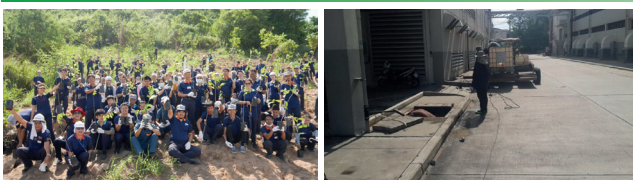
- จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนมนตเสรีและโรงเรียนบ้านป่อวิน (ดิชิตราษฎร์บำรุง)
- ต้อนรับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
- มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานอลูคอน จำนวน 288 ทุน
- สนับสนุนโครงการปรับปรุงทัศนียภาพให้โรงเรียนบ้านป่อวิน (ดิชิตราษฎร์บำรุง)
- บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 79 เครื่องให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล



- บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตันให้เทศบาลตำบลลำโรงเหนือ เพื่อสนับสนุนโครงการขยายสร้างค่าเพื่อทุนการศึกษาเยาวชน
- ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านโป่งสะแก
- มอบอุปกรณ์สนับสนุนกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

กิจกรรมทางด้านการชุมชน

- มอบกระเช้าที่ได้รับในโอกาสวันปีใหม่ ให้กับเยาวชนสถานพินิจบ้านเมตตา เนื่องในวันเด็ก ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
- ทำบุญตักบาตรและมอบของขวัญวันเด็กให้นักเรียนโรงเรียนมนตเสรี
- ออกเยี่ยมชุมชนรอบข้างทั้งชุมชนลำโรงเหนือ และชุมชนศรีราชา รวม 11 ครั้ง และสนับสนุนการประชุมของชุมชน
- ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยให้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในบริษัทจำนวน 25 ครั้ง
- ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ”



กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม

- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฝนระหว่างอาคาร 8 และ 9 ติดชุมชน
- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น บริเวณเขายางแดง



ALUCON

Public Company Limited

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

Tel : +66 2 398 0147 Fax : +66 2 398 3455

E-mail : alucon@alucon.th.com

www.alucon.th.com