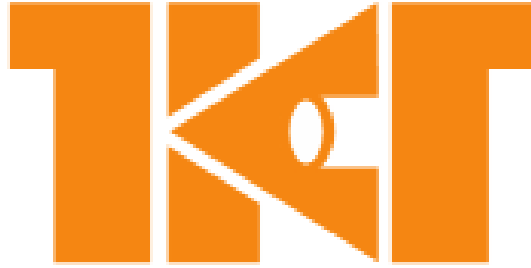




บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
2556



บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

T.Krungthai Industries Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0-2211-3732, 0-2211-2762 โทรสาร : 0-2212-4864

โรงงาน 1 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร : 0-2738-4690-9, 0-2326-8013-5 โทรสาร : 0-2326-8016

โรงงาน 2 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง ปทุมธานี 25110

โทร : 037-455-430-3, 037-455 435 โทรสาร : 037-455-434

โรงงาน 3 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร 038-593-334-41 โทรสาร : 038-593-344

สารบัญ

	หน้า
1 รายงานคณะกรรมการ	1
2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ	2
3 คณะกรรมการบริษัท	3
4 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
5 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
6 ปัจจัยความเสี่ยง	14
7 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	17
8 ผู้ถือหุ้น	17
9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	18
10 โครงสร้างการจัดการ	18
11 คณะกรรมการ และผู้บริหาร	19
12 การกำกับดูแลกิจการ	24
13 คณะกรรมการชุดย่อย	36
14 ความรับผิดชอบต่อสังคม	42
15 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	50
16 รายการระหว่างกัน	50
17 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	52
18 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	52
19 รายงานงบการเงินของผู้สอบบัญชี	57
20 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	97
21 รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	101
22 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	102
23 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	103
24 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	104

***** บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1) ไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล

รายงานคณะกรรมการ

ในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจำนวนทั้งสิ้น 2.46 ล้านคัน ซึ่งตกจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.55 ล้านคัน แต่เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 0.14% ถือเป็นยอดการผลิตรถยนต์สูงสุดในรอบ 52 ปี และส่งผลให้ประเทศไทยขยับขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก โดยมียอดผลิตของรถยนต์ในปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1.07 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 43.59% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.85% ขณะที่กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้รวมทั้งสิ้น 1.33 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 54.25% ของยอดการผลิตทั้งหมด

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายได้รวม 1,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 0.53% อันเนื่องจากในช่วงปลายปี ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาทางการเมือง และไม่ต้องผลิตรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกแล้ว แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสียจากการผลิต โดยขยายการลงทุนแผนกเครื่องพ่นสี เครื่องฉีดพลาสติก และอุปกรณ์ การวิจัย เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและการเติบโต ตลอดจนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามงบประมาณ และแผนที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ดี และนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของพนักงาน องค์กร ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สามติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” หรือ CSR ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้การสนับสนุนดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย ความคิด และเวลา ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จ ราบรื่นตลอดปีที่ผ่านมา



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัทฯ



นายสุเมธ เตชะไกรศรี
ประธานกรรมการบริหาร

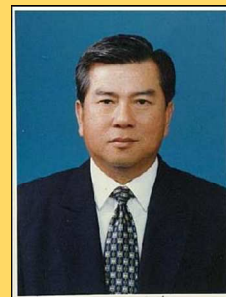
วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผู้นำตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

พันธกิจ (Mission)

- ❖ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ
- ❖ เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ
- ❖ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ให้เป็นสากล
- ❖ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ❖ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก
- ❖ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน, คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานบริษัทนายไพรัช สหเมธาพัฒน์
กรรมการอิสระนายเผ่าเทพ โชตินุชิต
กรรมการอิสระนายวีระศักดิ์ สดถะวิบูลย์
กรรมการอิสระดร.โกศล สุระโกมล
กรรมการอิสระนายสุเมธ เดชะไกรศรี
กรรมการนายคัมภีร์ จ่องธรงกิจ
กรรมการนางยุพา เดชะไกรศรี
กรรมการนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ
กรรมการนายปรีชา เดชะไกรศรี
กรรมการนายโกเวท ลิมตระกูล
กรรมการนายจอมพล เดชะไกรศรี
กรรมการนายประสงศ์ เดชะไกรศรี
กรรมการ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเดอะ ไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการซัพพลายส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งฟอสล์ ฟิมพ์ลี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มเดอะ ไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร

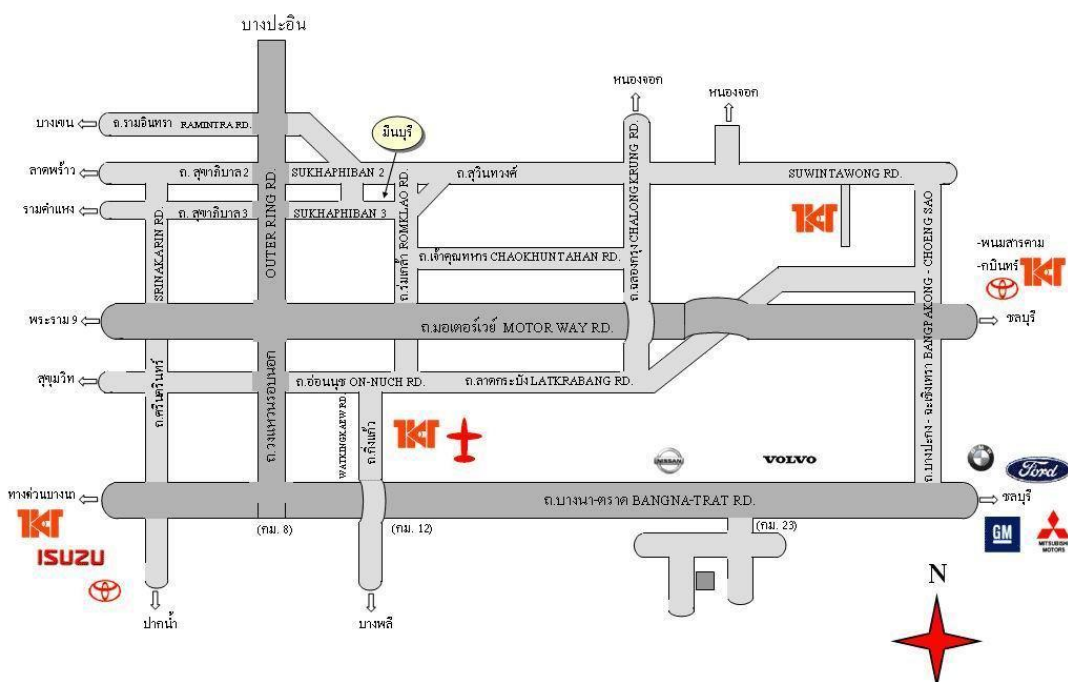
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งฟอสล์ ฟิมพ์ลี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการ ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ รวมทั้งผู้ผลิต สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทฯ ย่อย หรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง คือ

โรงงานแห่งที่ 1 : ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการผลิตโดยเน้นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า

โรงงานแห่งที่ 2 : ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 ดำเนินการ ผลิต โดยเน้นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

โรงงานแห่งที่ 3 : ตั้งอยู่ที่ ถนน สุวินทวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2548 โดยเน้น การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และได้มีการเพิ่มเครื่องจักร เพื่อดำเนินการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก



นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงานที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังต่อไปนี้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีการทำแผนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลกำไรของบริษัทฯ เป็นรายปี (ประจำปี 2557 – 2561) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย
5. มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่อง CSR

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Supplier ของ ISUZU, มีการซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่โรงงานกิ่งแก้ว สำหรับโรงงานสุวินทวงศ์ ได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยซื้อเครื่องจักรเพิ่ม 5 เครื่อง และสร้างไลน์พ่นสีใหม่ด้วยการใช้ Robot ในการพ่นสี

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จำแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้

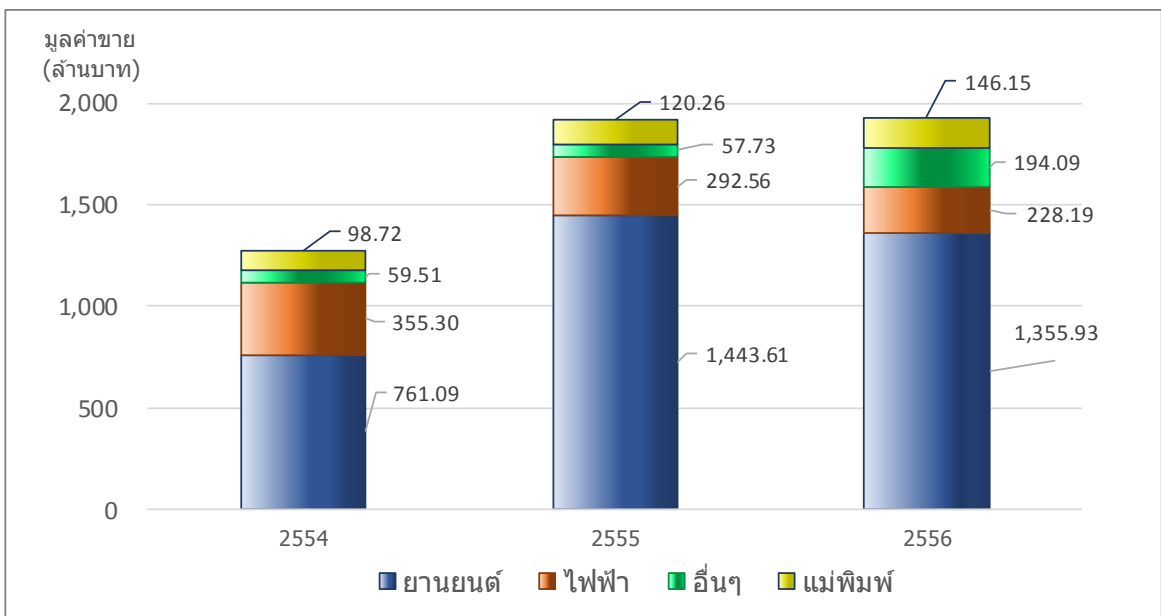
1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 - สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 - สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold making)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

มูลค่าการจัดจำหน่าย	2554		2555		2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
อุตสาหกรรมยานยนต์	761.09	59.71	1,443.61	75.42	1,355.93	70.46
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	355.30	27.87	292.56	15.28	228.19	11.86
อุตสาหกรรมอื่นๆ	59.51	4.67	57.73	3.02	194.09	10.09
การบริการผลิตแม่พิมพ์	98.72	7.75	120.26	6.28	146.15	7.59
มูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด	1,274.62	100.00	1,914.16	100.00	1,924.36	100.00



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริหาร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต

1 สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ภายหลังจากการฉีดขึ้นรูปแล้ว ชิ้นส่วนพลาสติกบางชนิดจะผ่านไปสู่กระบวนการอื่น เช่น การพ่นสี (Spray Painting) การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร แผงหน้ากระจังต่าง ๆ ฝาครอบล้อ ยางกันโคลน ฝาครอบเครื่องยนต์ ชุดแผงยึดหม้อน้ำ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ เช่น ชิ้นส่วนภายนอกและภายในของตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระป๋องน้ำดื่ม เป็นต้น

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด

2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold Making)

ก) การผลิตแม่พิมพ์

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์สำหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน เช่น การนำ MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์การออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบ (CAD : Computer Aid Design) และข้อมูลโครงสร้างจะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทฯ

การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะทำการผลิตแม่พิมพ์สำหรับการฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ และผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า

ในส่วนนี้ลูกค้าจะนำแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้บริษัทฯ ทำการปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขลักษณะชิ้นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่ต้องการ หรือการผลิตที่เร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ กับลูกค้า

อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทฯ กำหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการทำงาน และชั่วโมงการทำงาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ

การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) สำหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ซึ่งสรุปสาระสำคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 8 ปี และ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปีแรก
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำมาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มในประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งสรุปสาระสำคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำมาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

1. การตลาด

กลยุทธ์การตลาด

จากการดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 40 ปี ทำให้บริษัทฯ ทราบดีถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและความสามารถในการให้บริการ สำหรับการจัดทำแผนการตลาดนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้
- C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ำที่สุด
- D (Delivery) : การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบสั้น โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา
- M (Management) : วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกำหนดแนวทางการตลาดโดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 16949 และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop Service)
- C (Communication): มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองค์กร

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายบริษัทฯ ฝ่ายการตลาดได้ทำการประเมิน วัดผลระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินผลความพึงพอใจต้องได้มากกว่า 85% และกำหนดหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคุณภาพ (Quality), ด้านต้นทุน (Cost), ด้านการจัดส่ง (Delivery), ด้านการจัดการ (Management), ด้านวิศวกรรม (Engineering)

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์** ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 78.81 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า** ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานและในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 12.34 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีเอสเอช โฮม แอพพลายแอนเชส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสตรี จำกัด

3. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ** ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging เป็นต้น การจำหน่ายในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 1.28 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

4. **ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์** ในปี 2556 มีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 7.58 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟาส์เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่เป็นรายสำคัญเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ Toyota Group

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายและเป็นการจำหน่ายทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกนำไปประกอบและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยปกติจะมีบริษัทฯ ในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรายอื่นและผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัทฯ ญี่ปุ่นและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำงานของบริษัทฯ ให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทฯ ญี่ปุ่น ประกอบกับบริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

โครงสร้างอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่สำคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)

ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้ำหนักเบา ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูปเพื่อไปทดแทนชิ้นส่วนโลหะมากขึ้นด้วย ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะมีดังต่อไปนี้

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2556

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2556

อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2556 การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้เป็นไปตามแนวโน้มและการประมาณการที่ทำไว้ในปี 2555 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก ทั้งจากผลกระทบโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง ทำให้เกิดสภาวะการผลิต และยอดขายช่วงครึ่งหลังของปีมีต่ำกว่าช่วงครึ่งปีแรก

หลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 แล้วนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยก็ได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2555 โดยการแสดงตัวเลขสถิติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ การส่งออก และการผลิต ซึ่งเหตุผลสำคัญประเด็นหนึ่งก็มาจากโครงการรถคันแรกที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อหรือจองรถยนต์ในปี 2555 ผลของโครงการรถคันแรก นอกจากจะทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2555 นี้ พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แล้ว

การผลิตรถยนต์รวมทั้งระบบ งวดเดือนม.ค.-ธ.ค. 2556 ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 2,457,086 คัน ปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.14% เมื่อเทียบกับงวดปี 2555 พร้อมกับถือเป็นยอดการผลิตรถยนต์สูงสุดรอบ 52 ปี นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ประเทศไทยขยับขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใน 10 อันดับแรกของโลก โดยในปีที่ผ่านมาียอดผลิตของรถยนต์นั่งงวดปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,071,076 คัน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 43.59% ของยอดการผลิตทั้งหมด ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีก 11.85% ขณะที่กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้รวมทั้งสิ้น 1,332,913 คัน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 54.25% ของยอดการผลิตทั้งหมด แต่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 8.22%

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2557...

แนวโน้มการขายและการผลิตรถยนต์ในช่วงต้นปี 2557 จะยังอยู่ในระยะชะลอตัว อย่างไรก็ตามแล้วแต่มีการคาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลัง การขายและการผลิตรถยนต์จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่ง

จากการที่การส่งออกรถยนต์ที่ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะสามารถชดเชยตลาดรถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวลงได้หลังจบโครงการรถคันแรก ซึ่งหากแรงส่งยังอยู่ในลักษณะนี้ เชื่อว่ายอดผลิตรถยนต์ในปี 2557 มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับปี 2556 จากที่มีการผลิตไว้ที่ 2.457 ล้านคัน

ทั้งนี้ ตลาดส่งออกรถยนต์ที่ขยายตัวได้ดีมาจากคำสั่งซื้อจากตลาดอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ โดยเฉพาะรถกระบะมีเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2555 แต่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตและจัดส่งให้ได้ เนื่องจากต้องผลิตรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที่สูงตามมาตรการกระตุ้นโครงการรถคันแรกของภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม การผลิตรถยนต์จะสูงกว่า 2.457 ล้านคัน หรือไม่ คงต้องติดตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเข้ามา ซึ่งหากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เลวร้ายจะยิ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เช่น การเมืองอยู่ในภาวะปกติ ราคา

พลังงานไม่อยู่ในระดับที่สูงจนเกินไป ราคาพืชผลทางการเกษตรได้รับการดูแลไม่ให้ต่ำจนเกินไป ทั้งข้าวและยางพารา โดยเฉพาะข้าวนั้น ภาครัฐต้องหาช่องทางจำหน่ายและระบายข้าวในสต็อกออกให้ได้

"ถ้าประเมินสถานการณ์แบบกลางๆ ยอดผลิตรถยนต์ปี 2557 น่าจะใกล้เคียงปีนี้ แต่ถ้าปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออำนวย คาดว่าจะผลิตได้สูงกว่า 2.457 ล้านคัน เพราะตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการสูง โดยยังต้องการให้เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในความสงบ เนื่องจากประเด็นที่เอกชนห่วงคือปัญหาการเมือง

สำหรับปัจจัยในต่างประเทศขณะนี้เศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นต่างมีสัญญาณที่ดีขึ้น ส่วนปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นกับหลายอุตสาหกรรมนั้น ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของกลุ่มยานยนต์มากนัก เนื่องจากค่ายรถยนต์เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดี แรงงานจะให้ความสนใจเลือกเข้ามาทำงานเป็นอุตสาหกรรมแรกๆ รองลงไปจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วน เช่น ช่วงนี้ที่เกิดน้ำท่วมแรงงานไม่สามารถมาทำงานได้ ทางผู้ผลิตก็สามารถหาแรงงานในพื้นที่อื่นมาทดแทนได้

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2556 มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ 285.71 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัวลง

สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลผลิตในช่วงต้นปีค่อนข้างดี ทำให้ไตรมาส 1/2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับตัวลดลง ตั้งแต่ไตรมาส 2/2556 และปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ปรับตัวลดลงได้แก่ พัดลม ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน โทรทัศน์ เป็นสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอตัวลง ผู้บริโภคในประเทศมีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ยกเว้นเครื่องปรับอากาศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศ

ภาวะการตลาด

การส่งออก

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2556 มีมูลค่า 22,726.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดส่งออกที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ประเทศในอาเซียนและสหภาพยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ปี 2557

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 คาดว่าจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะขยายตัวร้อยละ 1 ซึ่งมาจากการส่งออกไปตลาดอาเซียน และเอเชีย จะปรับตัวดีขึ้น แต่ตลาดในประเทศยังคงชะลอตัว

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

ในปี 2557 คาดการณ์ว่าการผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยจะเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 "แม่พิมพ์ไทยจะมีการผลิตมากขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวดี อันเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ" คือ

1. ความต้องการซื้อแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับราคาแม่พิมพ์ที่มาจากประเทศจีนมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น และมีปัญหาในการปรับแต่งแม่พิมพ์ (Tuning) เมื่อนำแม่พิมพ์เข้ามาประเทศไทยแล้ว

2. อุตสาหกรรมยานยนต์ยังสามารถเติบโต และมีการเตรียมทำแม่พิมพ์สำหรับการเปลี่ยนรุ่นใหม่ของยานยนต์ ที่จะทำการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปี 2557-2558 อีกหลายรุ่น

3. นโยบายการสั่งซื้อแม่พิมพ์ในประเทศจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

ในส่วนของการส่งออก อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยยังคงต้องแข่งขันกับผู้ผลิตแม่พิมพ์จาก ประเทศไต้หวัน เกาหลี และจีน การส่งออกแม่พิมพ์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังมีมูลค่ายังไม่สูงมากนัก เทียบกับการนำเข้าแม่พิมพ์ การที่การผลิตแม่พิมพ์ในประเทศจีนมีอัตราการเพิ่มของต้นทุนค่าแรงงานช่างสูง และระดับคุณภาพของแม่พิมพ์ยังไม่แน่นอนมีผลทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทย มีโอกาสส่งออกสูงขึ้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การผลิตปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานที่ใช้ดำเนินการจำนวน 3 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โรงงานที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม แผนกการผลิต โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ต้น/ปี

โรงงานที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ สำหรับเป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เริ่มดำเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ต้น/ปี

โรงงานที่ 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 บนเนื้อที่ 25 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใช้กับเครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเครื่องจักรฉีดพลาสติกตั้งแต่ขนาด 230-850 ตัน

นโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

➤ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

● วัตถุดิบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

● กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าจากผู้จำหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก รวมทั้งผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ทั้งนี้ จำนวนผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นั้นมีอยู่ 26 รายด้วยกัน

● กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

การสั่งซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2556 สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขาบินทร์บุรี เป็นดังนี้ ร้อยละ 38.9 และร้อยละ 61.10 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งจำหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความ ต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ทำให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก

ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ Polypropylene-PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene -PS, Acrylonitrile Butadiene Styrene-ABS และอื่นๆ

➤ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์

วัตถุดิบสำหรับการผลิตแม่พิมพ์

วัตถุดิบหลัก คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์ ซึ่ง บริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะทำให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่ำ

➤ การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์

บริษัทฯ มีโปรแกรม *MoldFlow* เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทำให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำการ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น และต้นทุนต่ำลง โดยมีการร่วมมือกับ สวทช.และเริ่มดำเนินการ ในปี 2557

➤ การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจาก การใช้งาน ซึ่ง การให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ ลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องนำส่งแม่พิมพ์ ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ของบริษัทฯ

➤ สิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อ พนักงาน การผลิต และคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ จึงได้ทำการร้องขอให้ศูนย์ความปลอดภัยการทำงานพื้นที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และทางศูนย์ ความปลอดภัยการทำงานพื้นที่ 6 ได้แจ้งการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ผลการตรวจ ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวัดระดับเสียง, ระดับแสง, จำนวนฝุ่นในอากาศ, สารโลหะอินทรีย์ และสารอินทรีย์-เฮกเซน ปรากฏค่าที่ วัดได้อยู่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนสามารถได้รับประกาศนียบัตร ระบบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001/2004 NO: TH 21040601E/ 21.04.2006 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบๆ อีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง)

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อประเมินและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ทำการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเน้นให้มีการทำงานที่มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัทฯ จากการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ที่ผ่านมามีพบว่ามีปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ด้านต่างๆ ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

● ความเสี่ยงจากการมีลูกค้ารายย่อย

เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายย่อย และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ 2-3 ราย รวมมูลค่าการจำหน่ายมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวม แต่ระดับของลูกค้ามีความมั่นคงสูง เช่น บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามนิสสัน จำกัด, บริษัท มิซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยต้าโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงต่ำจากความเสียหายจากการที่ลูกค้ารายใดประสบปัญหาทางการเงินและสภาพคล่อง หรือเกิดการสูญเสียลูกค้าบางรายไปเนื่องจากลูกค้าเลิกกิจการ หรือเลิกทำการสั่งซื้อจากบริษัทฯ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงดำเนินการโดยการเพิ่มยอดขายโดยการหาลูกค้ารายใหม่ เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดสัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันลงด้วย โดยใช้กลยุทธ์การขาย และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ด้วยวิธีการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งความสามารถทางวิศวกรรมและการบริการที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ได้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ยังคงรักษาลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้ และจากการที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งผู้ผลิตรายย่อยรายใหญ่ และบริษัทฯ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำให้การยอมรับต่อบริษัทฯ นั้น เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและมีลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอก็จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ลง

● ความเสี่ยงจากสินค้ามีแนวโน้มราคาลดลง

เนื่องจากการขายสินค้าจากโรงงานเป็นลักษณะการจ้างทำ และส่งตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นระดับราคาจะเป็นการตกลงโดยมีโครงสร้างราคาที่แน่นอน ทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปตามกลไกของต้นทุน แต่อย่างไรก็ตาม ระดับราคาอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงลดลงได้ในรุ่นต่อไปได้ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ตลอดเวลา เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลกับระดับราคา

● ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงมาก

เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย อาจจะมีผลทำให้กำไรลดลง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการดำเนินการและมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดำเนินการในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

- ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย

การใช้เครื่องจักรหลักที่ใช้ทำการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมัย มีผลทำให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่ำ และต้นทุนการบำรุงรักษาสูง ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเครื่องจักรหลักที่ใช้งานผลิตในบริษัท ก็จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุนการผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน

- ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีการวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบสำรองไว้

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50

ณ ปัจจุบัน กลุ่มตระกูลไกรศรี ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มตระกูลไกรศรี สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที่สามารถตรวจสอบภายในภายหลัง โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมถึงการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้เชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุล และลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ D/E Ratio โดยกำหนดค่าสูงสุดที่ 2.5:1 ซึ่งปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.53 เท่า (ณ สิ้นปี 2556)

นอกจากนี้ในการบริหารทางการเงิน บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน รวมถึงการบริหารและการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน และเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาวะดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยอดรายได้

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ

- **ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอ

- **ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามคู่สัญญาให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

3.5 ความเสี่ยงอื่นๆ

- **ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์**

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ สำหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของก.ล.ต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา

- **ความเสี่ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (Use of pirated software)**

ความเสี่ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นต้องใช้โปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้าน ERP, โปรแกรมใช้งานทั่วไป และ โปรแกรมทางวิศวกรรม ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความเสียหายจากการฟ้องร้องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจัดทำนโยบายด้านสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก รวมถึงได้มีการควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบต่างๆ ของผู้ใช้งานทุกคนจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ต้องดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศของบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ ในด้านความ

ครบถ้วนของการใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์นั้น บริษัทฯ มีนโยบายเมื่อมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จะมีการติดตั้งโปรแกรมที่ถูก
ลิขสิทธิ์เท่านั้น

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน พลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)
ทุนจดทะเบียน	: บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ตั้งโรงงาน	: 1. เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 : 2. เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต.หนองก่ อ.บึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 : 3. เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000010
โทรศัพท์	: 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719
โทรสาร	: 0-2212-4864
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	: investor@krungthai.com
กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ)	: auditor@krungthai.com
Web Site	: www.krungthai.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 359-1259
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
ที่ปรึกษากฎหมาย	: บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

5. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556	
		จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	33,500,000	15.65
2	นางยุพา เตชะไกรศรี	24,000,000	11.21
3	นายกำกวน ภูณ	12,750,000	5.96
4	นายมิตร เตชะไกรศรี	6,500,000	3.04
5	นางอุไรวรรณ แซ่แต้	6,500,000	3.04
6	คุณปรีชา เตชะไกรศรี	6,138,400	2.87
7	นางแต่เตียสี แซ่แต้	6,000,000	2.80
8	นางอุยง้อ แซ่แต้	3,500,000	1.64
9	MRS. CHAN HUNG KAM	3,000,000	1.40
10	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	112,111,600	52.39
	รวม	214,000,000	100

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 189,703,000 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 88.65

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 24,296,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 11.35

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

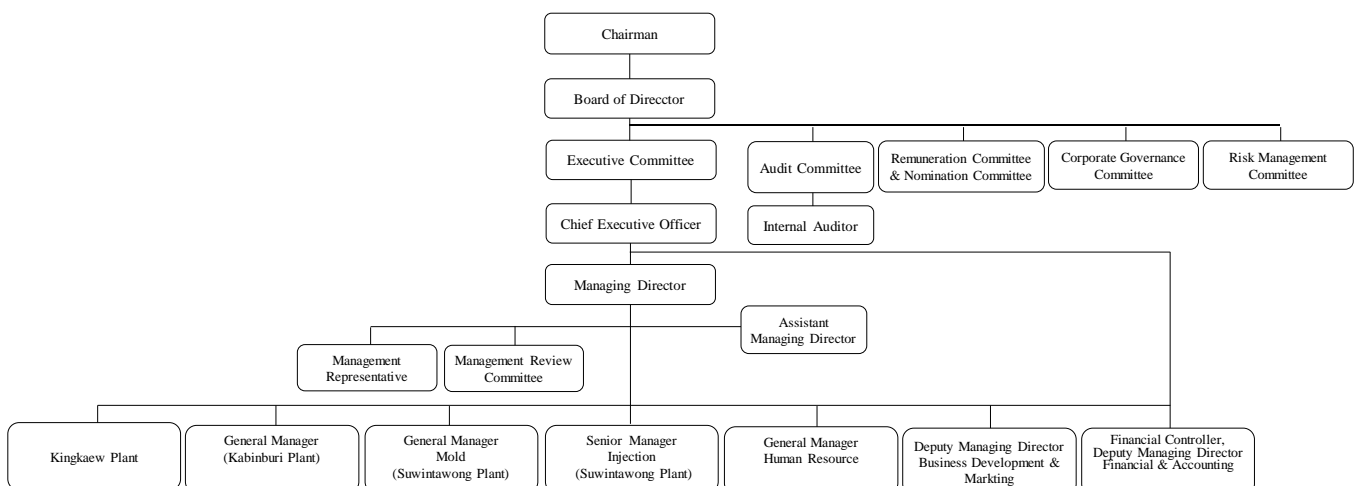
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

7. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้



7.1 คณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมอบรม	การประชุมคณะกรรมการ	
				จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	DAP รุ่นที่ 10/2004	10	10
2	นายไพรัช สหเมธทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	DCP รุ่นที่ 102/2008	10	10
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐ	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาคำขอเสนอและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DAP รุ่นที่ 11/2004	10	10
4	นายวิระศักดิ์ สุดถิ่นทวีบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	DAP รุ่นที่ 21/2004	10	10
5	นายสุเมธ เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำขอเสนอและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP รุ่นที่ 137/2010 วตท รุ่นที่ 17 (ปี 2556)	10	10
6	ดร.โกศล สุระโสม	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำขอเสนอและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP รุ่นที่ 137/2010	10	9
7	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการพิจารณาคำขอเสนอและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP รุ่นที่ 48/2004	10	10
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 105/2008	10	10
9	นายปรีชา เดชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	DAP รุ่นที่ 10/2004	10	10
10	นายจุมพล เดชะไกรศรี	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	DCP รุ่นที่ 102/2008	10	10
11	นางยุพา เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 32/2003	10	10
12	นายโกวิท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 105/2008	10	10
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 73/2006	10	10
14	นายประสงค์ เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	DAP รุ่นที่ 11/2004	10	10

ทั้งนี้ ดร. โกศล สุระโสม กรรมการบริษัทฯ ขาดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากลาป่วย

และ นายจุมพล เดชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

นัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปริชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบาย การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
8. จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

7.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร
3.	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นายภูมิพงษ์ วรวัฒน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายจุมพล เตชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7.	นายปริญญา แก้วลั่น	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

7.3 เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการ

ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจำปี 2556

ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,628,000 บาท และค่าบำเหน็จ 560,000 บาท โดยแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจำปี 2556				
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ	ค่าบำเหน็จ
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	530,400	80,000
2	นายโพธิ์ สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	442,800	60,000
3	นายเผ่าเทพ โชติบุษิต	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	312,000	60,000
4	นายวิระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	268,800	60,000
5	นายสุเมธ เศรษฐโกศรี	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-
6	ดร.โกศล สุระโหมล	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	188,400	60,000
7	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	188,400	60,000
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	-	-
9	นายปรีชา เศรษฐโกศรี	รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	-	-
10	นายจุมพล เศรษฐโกศรี	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	-	-
11	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	-	-
12	นางยุพา เศรษฐโกศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	268,800	60,000
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	268,800	60,000
14	นายประสงค์ เศรษฐโกศรี	กรรมการบริษัท	159,600	60,000
รวม			2,628,000	560,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 7 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี้

รายการ	ค่าตอบแทน	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	12,420,000.00
โบนัส	4	1,225,761.00

หมายเหตุ : สำหรับปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ท่าน ได้แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณภูมิพงษ์ วรรณณะกุล และ คุณปริญญญา แก้วล้วน

*คุณภูมิพงษ์ วรรณณะกุล ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

ค่าตอบแทนอื่น

ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	211,442.40

หมายเหตุ : สำหรับปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณจุมพล เตชะไกรศรี และคุณปริญญญา แก้วล้วน

7.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2556	ปี 2555	2554
1. ฝ่ายสำนักงาน	212	177	163
2. ฝ่ายโรงงาน	903	929	932
รวม	1,115	1,106	1,095

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)		
	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	31-ธ.ค.-54
1. แผนกผลิต	660	629	599
2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา	55	47	44
3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง	145	150	158
4. แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง	48	50	60
5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า	81	100	106
6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	35	36	34
7. แผนกขายและการตลาด	12	14	12
8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ	29	26	25
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	50	54	57
รวม	1,115	1,106	1,095

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ ในปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 277,106,322.42 บาท เพิ่มขึ้น 4,445,418.73 บาท จากปี 2555 โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้น อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับ-ส่งพนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพ

ภาพและประสิทธิภาพไปด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจ้างภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ (In House Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ต่ำลง อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทฯ

การเตรียมผู้สืบทอดงาน

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้กำหนดคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ทำให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือห้าดาว โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมทำการสำรวจทั้งหมด 526 บริษัท

2. ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 3 หมวด คือ ก่อนวันประชุม วันประชุม และหลังวันประชุม ติดต่อกันเป็นปีี่สาม จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ
- 1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 37 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 4 มีนาคม 2557) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
- 1.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก
- 1.5 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 14 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนพร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นหลักชี้พยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
- 1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกล่าวแนะนำ คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระ ที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 1.7 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556
- 1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

- 1.9 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- 1.10 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
- 1.11 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
- 1.12 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
- 1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีบริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2557 บริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.39 ของกำไรสุทธิ
- 1.14 บริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี

- 2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกนอกตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
- 2.5 บริษัทฯ แบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
- 2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผล

อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

- 2.7 คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
- 2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.10 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากด้วยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ จากนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้แล้ว (Objective Measurement)
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างสุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับลูกค้า
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต
- สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001

- ชุมชน : บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ ต่อต้านการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส รวมถึงการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ และเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
- 4.2 ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com)
- 4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 4.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.5 เปิดเผยรายชื่อกิจกรรมบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบต่อของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.7 เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
- 4.8 กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท

4.9 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผล การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (auditor@tkrngthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrngthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร						
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2556	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ)	220,000 0	220,000 0	0 0	0.10 0
2	นายไพรัช สหเมธธาพัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	0 0	0 0	0 0	0 0
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	20,000 0	20,000 0	0 0	0.01 0
4	นายวีระศักดิ์ สุคันทวิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	0 0	0 0	0 0	0 0
5	ดร.โกศล สุระโกมล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 0	0 0	0 0	0 0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	33,500,000 24,000,000	33,500,000 24,000,000	0 0	15.65 11.21
7	นายคัมภีร์ จอจระกิก คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	500,000 0	500,000 0	0 0	0.23 0
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	0 0	0 0	0 0	0 0
9	นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	6,138,400 3,258,940	6,138,400 3,258,940	0 0	2.87 1.52
10	นายจุมพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	956,940 0	956,940 0	0 0	0.45 0
11	นายโกเวท ลิ้มตระกูล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	275,000 0	275,000 0	0 0	0.13 0
12	นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	24,000,000 33,500,000	24,000,000 33,500,000	0 0	11.21 15.65
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	0 0	0 0	0 0	0 0
14	นายประสงค์ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	2,903,606 0	2,903,606 0	0 0	1.36 0

- 4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
- 4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2556 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrunglethai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104
- 4.13 ในปี 2556 นักวิเคราะห์ได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารจำนวน 5 ครั้ง

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 คน รายละเอียดเป็นดังนี้
- กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7)
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3)
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50.0)
- 5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 5.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
- 5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร)
- 5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

- 5.1.9 บริษัท มีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม
- 5.1.10 บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี
- 5.1.11 บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ได้ไม่เกิน 2 บริษัท โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท และก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด
- 5.1.13 สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น บริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัท มั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.3.1 มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและสอบถาม เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 - 5.3.2 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยมีการสัมมนากันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
 - 5.3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
 - 5.3.4 ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
 - 5.3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
- ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- 5.3.6 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแล การดำเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ บริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการ กระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
- 5.3.7 คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 5.3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความ เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การ ปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- 5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 5.3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายที่กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 5.3.12 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัทฯ ทราบ
- 5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2556 กำหนดการ ประชุมเอาไว้จำนวน 10 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
- 5.4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.4.4 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- 5.4.5 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
- 5.4.6 สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่อง ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง

5.4.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในปี 2556 มีการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

5.4.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารชั้น 2 อาคารสำนักงานตราชันท์ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.4.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556								
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร	ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	10/10	---	---	---	---	1/1
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10/10	4/4	---	---	---	1/1
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี /กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	10/10	4/4	2/2	2/2	---	1/1
4	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	10/10	4/4	---	---	---	0/1
5	นายสุเมธ เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	10/10	---	2/2	2/2	16/16	1/1
6	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการอิสระ/กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการสรรหา/กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	9/10	---	2/2	2/2	---	1/1
7	นายคัมภีร์ จงจรูญกิจ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	10/10	---	2/2	2/2	---	1/1
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	16/16	1/1
9	นายปรีชา เดชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	13/16	1/1
10	นายจุฬพล เดชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	15/16	1/1
11	นางยุพา เดชะไกรศรี	กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	10/16	1/1
12	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	14/16	1/1
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	10/16	1/1
14	นายประสงค์ เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	10/10	---	---	---	---	1/1

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีวาระเพื่ออนุมัติเรื่อง งบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื่อทราบในเรื่อง ผลการดำเนินการ และเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ

อนึ่ง ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการเข้าประชุม
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	1/1
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/1
3	คุณเผ่าเทพ โชติณัฐ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
4	คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/1
5	ดร.โกศล สุรโสม	กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
6	คุณคัมภีร์ จงอรุระกิจ	กรรมการ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	1/1
7	คุณประสงค์ เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	1/1

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง"แบบประเมินผลงานของ CEO" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ใช้แบบฟอร์มตัวอย่าง"แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการประเมินผล โดยมีหัวข้อ และผลการประเมินของปี 2556 ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.89
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.57
3	การประชุมคณะกรรมการ	97.32
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	94.39
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94.64
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	90.18
	คะแนนเฉลี่ยรวม	94.00

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

บริษัท มีนโยบายที่จะทำการปฏิรูประบบการกำกับกรรมการท่านใหม่ที่จะเข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัท ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัท ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2556 นั้น บริษัท ไม่มีการกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ว่า พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2556 กรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 17) จัดโดย สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
2. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื่อง Board Monitoring – how to build the spirit of good CG จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื่อง The updated COSO's 2013 Integrated Internal Control : what the Board and Managements should do” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัท ได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
3.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4.	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
5.	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร
6.	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร
7.	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2.	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
3.	นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัท ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้ไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร

บททวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination Committee)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จประจำปี

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและติดตาม
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึง 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุรโกมล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
3	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
4	นายคัมภีร์ จงจรุกิจ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ มีนายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านด้วย รายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุรโกมล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นายคัมภีร์ จงจรุกิจ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ มีนายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายปริญญา แก้วล้วน	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นางสาวบุปผา โกฏค้ำพลู	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และนางสาวพรทิพย์ พวงทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนากาบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งและคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ชื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

8.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4. บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

8.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม คำกล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแนวนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเอง หรือร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ

(www.tkrungthai.com) สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- 1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจำปี มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตร ของพนักงาน ฯลฯ
- 1.3 กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี จัดให้มีการซ้อมหนีไฟประจำปี และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง
- 1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแลสุขภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัยในการทำงาน, ปรับปรุงสวนหย่อมขนาดเล็ก และมุมนั่งพักผ่อนสำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
- 1.5 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 1.6 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 1.7 ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคมอีกด้วย
- 1.8 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมทำบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจำปี และจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ทำงานของบริษัท
- 1.9 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีรับบัวของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น
- 1.10 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกๆ ระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)
- 1.11 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)

โดยการประกบตัวต่อตัว

- 1.12 จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดความสามัคคีอีกด้วย
- 1.13 มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกของเรานี้ทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศมีปัญหา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ลง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการพยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ, ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน, ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด, มีระบบการบำบัดน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่บริษัทฯ ดำเนินและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างสม่ำเสมอ, ลดการใช้กระดาษและกล่องโฟม, จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์และการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

- 3.1 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56
- 3.2 สนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่โรงเรียนในพื้นที่สมุทรปราการ และสถานีตำรวจบางแก้ว
- 3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
- 3.4 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- 3.5 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนำสินค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนพิการสู่สากล
- 3.6 ด้วยความตั้งมั่นที่ว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานสีขาว และสังคมรอบด้านเป็นสีขาว พนักงานของบริษัทจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบสารเสพติดให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วย
- 3.7 ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท โดยการให้เด็ก Autistic เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ
- 3.8 สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยการมอบเงินทุนซื้ออุปกรณ์ ในโครงการ “หมวกไหมพรม ด้านภัยหนาว ปีที่ 2” เพื่อใช้เวลาว่างในการถักหมวก และนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนเซี่ยงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
- 3.9 ให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

😊 กิจกรรมประจำปี 2556 😊

😊 ฟังการบรรยายธรรม 😊



😊 ฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ 😊



😊 จิตอาสา: โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 😊



☺ จิตอาสา: โครงการไหมพรมด้านภัยหนาว ปี 2 ☺



☺ กีฬา ☺



😊 ผ้าป่าสู่ บ้านเกิด 😊



😊 ถวายเทียนเข้าพรรษา 😊



😊 บริจาคโลหิต 😊



๘ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ๘



๘ ประเพณีสงกรานต์ ๘



☺ Morning Talk ☺



☺ รางวัล โรงงานสีเขียว ☺



☺ 5S ☺



☺ อบรม และซ้อมดับเพลิง ☺



10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้ กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติให้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลด ผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 5 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)

ทั้งนี้ ผลของการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการต่างๆ นั้น จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร ทราบ

11. รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 3 รายการบัญชีกับ บุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2556 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้องค์กรการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกัน

ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		2556	2555	2554
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ	พันบาท	1,778,213	1,793,896	1,175,903
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	พันบาท	146,146	120,255	98,716
กำไรสุทธิ	พันบาท	38,966	81,759	-14,846
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล				
สินทรัพย์รวม	พันบาท	1,212,256	1,211,033	1,026,475
หนี้สินรวม	พันบาท	732,777	734,471	620,971
ส่วนของผู้ถือหุ้น	พันบาท	479,479	476,562	405,504
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ				
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	พันบาท	214,000	214,000	214,000
มูลค่าที่ตราไว้	บาท/หุ้น	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี	บาท/หุ้น	2.24	2.22	1.89
กำไรต่อหุ้น (ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	บาท/หุ้น	0.18	0.38	-0.07
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	เท่า	0.89	0.95	0.85
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.88	6.67	5.70
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	9.18	9.15	8.66
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.89	7.56	7.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.53	1.54	1.53
อัตราเติบโตของยอดขาย	%	0.53	50.17	3.59
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	3.52	6.15	-0.02
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.01	4.25	-1.16

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer :OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย จำนวน 10.2 ลบ. เนื่องจากยอดขายของผู้ผลิตยานยนต์ชะลอตัวลง และการสิ้นสุดลงของนโยบายรถคันแรก ส่งผลให้ยอดขายในประเทศลดลง

1. ผลการดำเนินงาน

รายได้

ในปี 2556 มีรายได้รวมจากการขายและบริการเท่ากับ 1,924.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 โดยมีดัชนีรายได้อยู่ที่ร้อยละ 150.97 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2554)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง และการสิ้นสุดลงของโครงการรถคันแรกที่สุดในปี 2556 นอกจากนี้ในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่าลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ทำให้ยอดขายในส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียงแม่พิมพ์ที่ยอดขายปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหม่

จากงบการเงิน พบว่ารายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2556 และ ปี 2555 มีรายได้จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 1,355.93 ล้านบาท และ 1,443.61 ล้านบาท (ตามลำดับ) รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 228.19 ล้านบาทและ 292.56 ล้านบาท (ตามลำดับ) รายได้จากการผลิตแม่พิมพ์ จำนวน 146.15 ล้านบาท และ 120.26 ล้านบาท (ตามลำดับ) และรายได้อื่นๆ 194.09 ล้านบาท และ 57.73 ล้านบาท (ตามลำดับ)

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 1,669.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 โดยดัชนีต้นทุนขายมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 148.30 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2554) เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 86.73 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.22 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการลงทุนในส่วนเครื่องจักร และห้องพ่นสีเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาท ในช่วงปลายปี แต่เนื่องจากในช่วงปลายปี ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว และเกิดความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 เท่ากับ 199.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.94 โดยดัชนีค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 126.95 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2554) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการเตรียมอัตรากำลังเพื่อรองรับยอดขายและจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 รวมถึงค่าขนส่งที่ยังคงสูงเมื่อเทียบกับปริมาณการขายที่ไม่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2556 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 บริษัทฯ ยังสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้เช่นเดียวกับในปี 2555 ถึงแม้ว่าในปี 2556 จะมีกระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สูงกว่าในปี 2555 เท่ากับ 99.15 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทฯ ใช้สินเชื่อ เพื่อชำระค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึงจ่ายชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวสำหรับการลงทุนซื้อเครื่องฉีดใหม่ทดแทนเครื่องฉีดเดิมที่ประสิทธิภาพลดลง และไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง โดยหากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย พบว่า ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในปี 2556 เท่ากับ 3.52 เท่า ลดลงจากปีก่อน 2.77 เท่า เนื่องจากปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2556 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 10.05 ล้านบาท เนื่องจากมีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีภาระภาษีที่ต้องชำระในปี 57 เท่ากับ 8.87 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก 1.18 ล้านบาท เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ และหนี้สินภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ มีภาระที่อาจต้องชำระในอนาคต

กำไรสุทธิ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 38.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของรายได้จากการขายสินค้า ลดลงจากปี 2555 ที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 81.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.27 ของรายได้จากการขายสินค้า ส่งผลให้สัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายสินค้าลดลงร้อยละ 2.25 หรือกำไรสุทธิลดลงประมาณ 52.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเหตุดังนี้

1. ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สืบเนื่องจากการลดการผลิตของผู้ผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง , ลูกค้านำเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ และจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี

ในส่วนของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น จากการปรับเปลี่ยนของปัจจัยการผลิต, การเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับงานตามเป้าหมาย, ค่าขนส่งที่ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณการขาย

2. ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,212.25 ล้านบาท และ 1,211.03 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 1.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.10

ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 295.18 ล้านบาท และเท่ากับ 359.07 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 24.35 และร้อยละ 29.65 (ตามลำดับ)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2556 ประมาณ 61 วัน ซึ่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 ที่ประมาณ 54 วัน อย่างไรก็ตามยังคงสอดคล้องกับเครดิตเทอมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ที่ระยะเวลา 60-90 วัน เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ มีระยะเวลาการชำระที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรักษาระยะเวลาเก็บหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าในปี 2554 ถึง ปี 2556 สามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ดังนี้

สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 175.75 ล้านบาท และเท่ากับ 187.73 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 14.50 และ ร้อยละ 15.50 (ตามลำดับ) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับปริมาณขายส่งผลให้สัดส่วนสินค้าคงเหลือเมื่อเทียบกับยอดขายลดลง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ในปี 2556 เท่ากับ 39 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิต แต่เมื่อไม่รวมแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 22 วัน ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีนโยบายผลิตสินค้าและสั่งซื้อวัตถุดิบเกินความจำเป็น ดังนั้นบริษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ ระบุจำนวนสินค้าที่จะผลิตและจำนวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อมาใช้ในการผลิต

ประกอบกับบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจัดส่ง เพื่อรักษาระยะเวลาการขายสินค้าไว้ในระดับที่เหมาะสม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) เท่ากับ 689.68 ล้านบาท และเท่ากับ 605.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 56.89 และ ร้อยละ 49.96 (ตามลำดับ)

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 732.78 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 582.32 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 150.46 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 1.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายลดลง 52.38 ล้านบาท ตามการผลิตและการขายที่ชะลอตัวลง หนี้สินระยะยาวสุทธิเพิ่มขึ้น 45.65 ล้านบาท จากการลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงการจัดเตรียมแผนกพื้นที่ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 479.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.52 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 เมษายน 2556

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 732.77 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 479.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.53 เท่า

3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจำนวน 0.21 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 12.75 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้นำเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 158.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 140.38 ล้านบาท สินทรัพย์ดำเนินงานลดลงจำนวน 74.22 ล้านบาท และหนี้สินดำเนินงานลดลงจำนวน 56.57 ล้านบาท ไปใช้ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 158.93 ล้านบาท เพื่อลงทุนและจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ และได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1.11 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผล ทั้งนี้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมาจำนวน 38.36 ล้านบาท เป็นผลทำให้กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 36.57 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

รายจ่ายเงินลงทุน

ในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 158.93 ล้านบาท รายการส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงการจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ถึงกำหนดชำระ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้มาจากการเก็บชำระหนี้ และการลดยอดลูกหนี้การค้า การบริหารการเก็บหนี้ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 61 วัน ในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บ

หนี้เฉลี่ยที่ 54 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้เครดิตเทอมลูกค้าระหว่าง 60-90 วัน ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตของบริษัท หากพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ เท่ากับ 52 วันในปี 2556 และระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เท่ากับ 48 วัน ในปี 2555 ส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวม สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2555 และถ้าพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 2554, ปี 2555 และปี 2556 จะเท่ากับ 1.53, เท่า 1.54 เท่า และ 1.53 เท่า ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้คงที่อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



****/2

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษัท จากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้ นำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสำหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากการปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3



(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ		บาท		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
			"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	36,574,666.21	36,360,207.41	23,610,538.26
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ	7	295,189,735.90	359,067,155.96	215,013,243.74
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	175,753,533.90	187,726,843.61	165,731,488.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,074,371.29	6,476,908.07	9,789,526.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		515,592,307.30	589,631,115.05	414,144,796.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9	685,558,080.54	600,599,634.12	582,144,527.54
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	4,123,249.37	4,429,524.35	6,991,898.45
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	3, 12	-	1,338,196.36	8,385,752.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11	6,982,063.17	15,034,564.09	14,807,977.31
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		696,663,393.08	621,401,918.92	612,330,155.43
รวมสินทรัพย์		1,212,255,700.38	1,211,033,033.97	1,026,474,952.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
หมายเหตุ		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	255,000,000.00	255,000,066.69	235,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย		215,952,772.07	268,327,250.41	159,574,018.63
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน		20,160,081.00	26,305,893.62	4,560,441.90
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	54,110,768.00	37,841,146.67	53,518,485.11
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	3,129,399.78	3,385,346.81	2,324,493.23
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	4,251,725.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	29,715,379.81	31,666,032.00	33,040,452.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน		582,320,125.66	622,525,736.20	488,017,891.34
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินระยะยาว - สุทธิ	13	133,188,528.00	87,543,853.33	111,780,200.00
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	14	2,551,563.83	5,340,553.60	4,567,732.47
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3, 12	463,414.95	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	16	14,253,072.00	19,060,468.23	16,605,626.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		150,456,578.78	111,944,875.16	132,953,558.78
รวมหนี้สิน		732,776,704.44	734,470,611.36	620,971,450.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		214,000,000.00	214,000,000.00	214,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		214,000,000.00	214,000,000.00	214,000,000.00
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		144,236,932.71	144,236,932.71	144,236,932.71
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	18	20,714,112.95	18,765,796.49	14,325,472.67
ยังไม่ได้จัดสรร		100,527,950.28	99,559,693.41	32,941,096.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		479,478,995.94	476,562,422.61	405,503,501.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,212,255,700.38	1,211,033,033.97	1,026,474,952.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุ	บาท	
	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	1,778,212,535.22	1,793,896,233.80
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	146,145,987.71	120,255,384.06
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,924,358,522.93	1,914,151,617.86
ต้นทุนขายและบริการ	(1,669,027,636.72)	(1,617,680,545.61)
กำไรขั้นต้น	255,330,886.21	296,471,072.25
รายได้อื่น	11,957,298.90	9,582,759.71
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	267,288,185.11	306,053,831.96
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19 (52,942,887.63)	(40,189,442.95)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5 (128,459,675.38)	(130,778,139.33)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(18,149,891.89)	(17,403,333.08)
รวมค่าใช้จ่าย	(199,552,454.90)	(188,370,915.36)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	67,735,730.21	117,682,916.60
ต้นทุนทางการเงิน	(18,717,983.99)	(18,720,270.29)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	49,017,746.22	98,962,646.31
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12 (10,051,417.07)	(17,203,725.69)
กำไรสำหรับปี	38,966,329.15	81,758,920.62
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		
กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	16 3,087,805.23	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12 (617,561.05)	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี- สุทธิจากภาษี	2,470,244.18	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	41,436,573.33	81,758,920.62
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	20 0.18	0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

		บาท				
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวม
		ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
				-สำรองตามกฎหมาย		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานไว้เดิม		214,000,000.00	144,236,932.71	14,325,472.67	24,555,344.48	397,117,749.86
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3	-	-	-	8,385,752.13	8,385,752.13
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง		214,000,000.00	144,236,932.71	14,325,472.67	32,941,096.61	405,503,501.99
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	-	(10,700,000.00)	(10,700,000.0)
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	18	-	-	4,440,323.82	(4,440,323.82)	-
กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	81,758,920.62	81,758,920.62
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		214,000,000.00	144,236,932.71	18,765,796.49	99,559,693.41	476,562,422.61
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	-	(38,520,000.00)	(38,520,000.00)
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	18	-	-	1,948,316.46	(1,948,316.46)	-
กำไรสำหรับปี		-	-	-	38,966,329.15	38,966,329.15
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	2,470,244.18	2,470,244.18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		214,000,000.00	144,236,932.71	20,714,112.95	100,527,950.28	479,478,995.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	บาท	
	2556	2555
		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	38,966,329.15	81,758,920.62
รายการปรับปรุงกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	66,019,304.86	59,749,810.46
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	2,524,674.98	2,985,074.10
ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ	146,924.23	1,797,113.67
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ	(1,336,647.01)	(2,131,607.34)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	340,782.35	(2,478,530.81)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	217,843.47	(23,127.02)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,532,134.00	2,454,841.92
ดอกเบี้ยรับ	(228,531.70)	(193,580.53)
ดอกเบี้ยจ่าย	18,717,983.99	18,720,270.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	2,432,122.09	105,833.54
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,051,417.07	17,203,725.69
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	140,384,337.48	179,948,744.59
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	63,877,420.06	(144,053,912.22)
สินค้าคงเหลือ	13,163,032.49	(21,660,861.56)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,597,463.22)	3,312,618.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,218,632.26)	193,162.50
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	(52,592,321.81)	108,776,358.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,955,691.30)	(1,285,672.09)
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	11,722,414.71	1,597,670.10
จ่ายภาษีเงินได้	(13,750,770.43)	(12,279,422.84)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	158,032,325.72	114,548,685.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	บาท	
	2556	2555
		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	228,531.70	193,580.53
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์	(156,665,177.92)	(57,521,480.86)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	5,869,644.29	4,145,040.89
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(6,145,812.62)	3,942,951.72
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,218,400.00)	(422,700.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(158,931,214.55)	(49,662,607.72)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(18,718,762.47)	(18,759,201.12)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	20,000,066.69
รับเงินกู้ยืมระยะยาว	103,555,450.00	13,604,800.00
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(41,641,154.00)	(53,518,485.11)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน	(3,567,936.80)	(2,713,771.55)
จ่ายเงินปันผล	(38,514,249.10)	(10,749,817.55)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	1,113,347.63	(52,136,408.64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	214,458.80	12,749,669.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	36,360,207.41	23,610,538.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	36,574,666.21	36,360,207.41
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ	523,000.00	4,547,446.26
มีภาระหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักร	-	17,802,500.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

(ก) ภูมิฐานะและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงาน 3 แห่ง ดังนี้

โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มสกุล เตชะไกรศรี (ถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.89)

(ข) ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นจากงบการเงินภาษาไทย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มาตรฐานรายงานทางการเงิน	เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 34/2555	แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

การปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ ณ วันที่รายงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และกำหนดให้อุปบัตกกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2557

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มาตรฐานรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผล บังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ ถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา เช่าหรือไม่	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15	สิ่งสูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์	2557

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้บริหารคาดว่าจะนำการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้น โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

2.3 สกูลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ก) ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้

- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- การนำเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (จ) ถึง 4 (ค) ดังนี้ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4.17

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	4,555,736.75	9,785,700.97
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(3,217,540.39)	(1,399,948.84)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	1,338,196.36	8,385,752.13
		บาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น		(7,047,555.77)
กำไรสำหรับงวดลดลง		(7,047,555.77)
กำไรต่อหุ้นพื้นฐานลดลง		(0.0329)

ค) การนำเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป บริษัทได้ปรับปรุงหลังข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่รวมอยู่ในงบการเงินปี 2556 ของ บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือกำไรต่อหุ้นของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นำเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมามีบริษัทนำเสนอข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

การเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อข้อมูลส่วนงานที่เข่นำเสนอในงบการเงินของบริษัท

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยย่อสำหรับงบการเงินในรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

4.1 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.2 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการค้า นโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจำกัณเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจำ)

เงินฝากประจำเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี)

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณตามเกณฑ์ ดังนี้

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ

เข้าก่อนออกก่อน (ตามต้นทุนมาตรฐานใกล้เคียงต้นทุนจริง)

วัตถุดิบ

เข้าก่อนออกก่อน

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้อธิบายว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายืมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคابันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
อาคารพร้อมที่ดิน	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	10 – 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	10 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	3-10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
แม่พิมพ์	5 ปี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่ บริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายการหลังการรับรู้รายการ

รายการภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
-----------------------	------

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มิข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขาดทุนจากการซื้อขายรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการซื้อขายบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้อื้อหุ้นและมีการซื้อขายในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการซื้อขาย

ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ถือครองงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการซื้อขายหรือไม่ ขาดทุนจากการซื้อขายจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการซื้อขายจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการซื้อขายมาก่อน

4.9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาณที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้อย่างดีและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4.11 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย

บริษัทบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่นอนเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นในจำนวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัทบันทึกเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบการเงินในงวดที่มีการเสนอและประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

4.12 ธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.13 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อบริษัทโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลูกค้า และตามจำนวนเงินในใบกำกับสินค้า โดยสุทธิจากประมาณการส่วนลดหรือสินค้ารับคืน (ถ้ามี)

รายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญาที่เป็นสัญญาระยะสั้นรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จและได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทจะหยุดรับรู้เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับชำระดอกเบี้ย

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการเสนอและประกาศแล้ว

4.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.15 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบริวารซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4.16 สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การจำแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามหนี้จากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

4.17 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บน

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.18 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายในระหว่างปี

5. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

5.1 บริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บจ. แพรี่ มาร์เก็ตติ้ง	ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	มีกรรมกร่วมกัน
บจ. ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์	ค้าวัสดุก่อสร้าง	มีกรรมกร่วมกัน
บจ. ศรีสำอากค์ ซัพพลายเออร์	ผลิตรองเท้า	มีกรรมกร่วมกัน
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	-	กรรมการ
ผู้บริหาร	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

5.2 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคาขาย	บาท	
		2556	2555
ค่าเช่าสำนักงาน			
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	- ตั้งแต่เดือนเมษายน 56 ถึงมีนาคม 59 เดือนละ 66,550 บาท - ตั้งแต่เดือนเมษายน 53 ถึงมีนาคม 56 เดือนละ 60,500 บาท	780,450.00	726,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหารผู้สำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะสั้น		17,403,249.97	16,850,967.00
ผลประโยชน์ระยะยาว		746,641.92	552,366.08
รวม		18,149,891.89	17,403,333.08

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่ใช้ซื้อขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเงื่อนไขการค้าในตลาดโดยทั่วไป

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินสด	180,000.00	180,000.00
เงินฝากประเภทออมทรัพย์	20,151,508.86	33,039,388.66
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน	16,243,157.35	3,140,818.75
รวม	36,574,666.21	36,360,207.41

7. ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า – สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้		
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ	193,012,020.30	229,197,399.39
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าที่เกินกำหนดชำระดังนี้:-		
ไม่เกินกว่า 3 เดือน	102,174,221.99	126,288,650.27
เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	3,493.61	144,450.00
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	1,225,670.66
เกินกว่า 12 เดือน	-	2,210,985.64
รวม	295,189,735.90	359,067,155.96

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
สินค้าสำเร็จรูป	71,912,838.38	79,593,601.56
งานระหว่างทำ	83,930,992.26	85,627,138.97
วัตถุดิบและอื่นๆ	22,438,195.96	26,224,318.56
รวม	178,282,026.60	191,445,059.09
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(2,528,492.70)	(3,718,215.48)
สุทธิ	175,753,533.90	187,726,843.61

ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าต่ำสุดมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมาต้นงวด	(3,718,215.48)	(4,052,709.15)
เพิ่มขึ้น	(146,924.23)	(1,797,113.67)
ลดลง	1,336,647.01	2,131,607.34
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	(2,528,492.70)	(3,718,215.48)

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 0.15 ล้านบาท และ 1.80 ล้านบาท ตามลำดับ และได้โอนกลับค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจำนวน 1.34 ล้านบาทและ 2.13 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทมีการนำมาผลิตและทำลายสินค้าที่เคยตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าไว้

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	บาท										รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	อาคารพร้อม ที่ดิน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	แม่พิมพ์	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	27,412,006.76	9,972,753.05	195,186,803.92	3,274,906.00	560,327,849.97	146,930,895.49	33,369,342.17	35,970,877.71	92,408,868.02	856,263.40	1,105,710,566.49
เพิ่มขึ้น	-	-	72,300.00	-	8,099,273.00	9,378,007.21	2,564,239.76	6,207,308.42	-	53,550,298.73	79,871,427.12
ลดลง	-	-	-	-	(6,372,138.00)	(2,038,090.15)	(1,653,417.02)	(7,122,676.64)	-	-	(17,186,321.81)
โอนเข้า(โอนออก)	-	1,295,000.00	1,725,050.00	-	23,313,473.07	9,074,413.36	439,900.00	-	-	(35,847,836.43)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	27,412,006.76	11,267,753.05	196,984,153.92	3,274,906.00	585,368,458.04	163,345,225.91	34,720,064.91	35,055,509.49	92,408,868.02	18,558,725.70	1,168,395,671.80
เพิ่มขึ้น	17,779,703.00	-	178,600.00	-	8,808,170.40	13,279,724.65	2,386,104.46	562,000.00	848,000.00	113,345,875.41	157,188,177.92
ปรับปรุง	-	-	-	-	-	1,103,013.65	-	-	-	-	1,103,013.65
ลดลง	-	-	-	-	(6,852,451.59)	(373,910.00)	(816,158.88)	(6,015,825.23)	-	-	(14,058,345.70)
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	13,165,010.00	-	68,809,611.50	5,009,791.75	3,104,635.00	-	57,230.00	(92,860,688.85)	(2,714,410.60)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	45,191,709.76	11,267,753.05	210,327,763.92	3,274,906.00	656,133,788.35	182,363,845.96	39,394,645.49	29,601,684.26	93,314,098.02	39,043,912.26	1,309,914,107.07

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	บาท										
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	อาคารพร้อม ที่ดิน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	แม่พิมพ์	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	-	(4,076,670.07)	(90,110,105.18)	(1,207,808.31)	(213,892,049.37)	(78,751,312.27)	(22,437,487.97)	(22,120,597.37)	(90,970,008.41)	-	(523,566,038.95)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(512,622.31)	(9,530,560.12)	(162,566.22)	(28,246,473.47)	(15,639,653.68)	(3,698,980.98)	(1,496,102.79)	(462,850.89)	-	(59,749,810.46)
ลดลง	-	-	-	-	5,059,514.09	1,827,757.71	1,509,871.29	7,122,668.64	-	-	15,519,811.73
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	(4,589,292.38)	(99,640,665.30)	(1,370,374.53)	(237,079,008.75)	(92,563,208.24)	(24,626,597.66)	(16,494,031.52)	(91,432,859.30)	-	(567,796,037.68)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(560,289.60)	(9,789,462.96)	(162,122.05)	(30,899,488.57)	(18,238,686.33)	(3,975,412.18)	(1,978,428.76)	(415,414.41)	-	(66,019,304.86)
ปรับปรุง	-	-	-	-	-	(950,803.50)	-	-	-	-	(950,803.50)
ลดลง	-	-	-	-	4,274,249.50	293,377.92	815,668.86	5,026,823.23	-	-	10,410,119.51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(5,149,581.98)	(109,430,128.26)	(1,532,496.58)	(263,704,247.82)	(111,459,320.15)	(27,786,340.98)	(13,445,637.05)	(91,848,273.71)	-	(624,356,026.53)
มูลค่าตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	27,412,006.76	6,678,460.67	97,343,488.62	1,904,531.47	348,289,449.29	70,782,017.67	10,093,467.25	18,561,477.97	976,008.72	18,558,725.70	600,599,634.12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	45,191,709.76	6,118,171.07	100,897,635.66	1,742,409.42	392,429,540.53	70,904,525.81	11,608,304.51	16,156,047.21	1,465,824.31	39,043,912.26	685,558,080.54

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2556 และ 2555 ของบริษัทมีจำนวนเงิน 66.02 ล้านบาท และ 59.75 ล้านบาทตามลำดับ ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการจำนวน 60.86 ล้านบาท และ 55.03 ล้านบาทตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 5.16 ล้านบาท และ 4.72 ล้านบาทตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจำนวน 705.16 ล้านบาทและ 652.28 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี 371.33 ล้านบาท และ 359.65 ล้านบาท ตามลำดับเป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมตามหมายเหตุ 13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 18.70 ล้านบาท และ 18.18 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 202.56 ล้านบาทและ 197.89 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท		
	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด
	ณ วันที่		
	1 มกราคม 2556		31 ธันวาคม 2556
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,324,992.20	2,218,400.00	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(17,895,467.85)	(2,524,674.98)	-
สุทธิ	4,429,524.35		4,123,249.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน 12.69 ล้านบาท

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	4,883,403.62	14,154,536.80
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	1,447,932.26	-
อื่นๆ	650,727.29	880,027.29
รวม	6,982,063.17	15,034,564.09

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สินค้าคงเหลือ	505,698.54	743,643.10
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3,700,959.40	3,812,093.65
รวม	4,206,657.94	4,555,736.75
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,670,072.89	3,217,540.39
รวม	4,670,072.89	3,217,540.39
สุทธิ	(463,414.95)	1,338,196.36

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	บาท	
	2556	2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ยอดคงเหลือต้นปี	4,555,736.75	9,785,700.97
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	268,482.24	(5,229,964.22)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(617,561.05)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	4,206,657.94	4,555,736.75
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ยอดคงเหลือต้นปี	(3,217,540.39)	(1,399,948.84)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(1,452,532.50)	(1,817,591.55)
ยอดคงเหลือปลายปี	(4,670,072.89)	(3,217,540.39)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ	(1,184,050.26)	(7,047,555.77)

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะหักกลบกันก็ต่อเมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตรากำไรเงินได้ที่แท้จริงรวมของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คือ ร้อยละ 21 (2555: ร้อยละ 17)

	บาท	
	2556	2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(8,867,366.81)	(10,156,169.92)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(1,184,050.26)	(7,047,555.77)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(10,051,417.07)	(17,203,725.69)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตรากำไรที่แท้จริง

		บาท	
		อัตรากำไร (ร้อยละ)	อัตรากำไร (ร้อยละ)
		2556	2555
กำไรก่อนภาษีเงินได้		49,017,746.22	98,962,646.31
จำนวนภาษีตามอัตรากำไรเงินได้	20	9,803,549.24	22,761,408.65
กำไรจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน		(449,408.65)	(6,006,879.58)
ค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี		2,406,403.58	2,233,834.73
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นทางภาษี		(1,709,127.10)	(1,784,638.11)
รวม	21	10,051,417.07	17,203,725.69

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำหรับปี 2555 – 2557 บริษัทได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

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

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

13. หนี้สินเงินกู้ยืม

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	255,000,000.00	255,000,066.69
<u>รวม เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</u>	<u>255,000,000.00</u>	<u>255,000,066.69</u>
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	54,110,768.00	37,841,146.67
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	133,188,528.00	87,543,853.33
<u>รวม เงินกู้ยืมระยะยาว</u>	<u>187,299,296.00</u>	<u>125,385,000.00</u>
<u>รวม</u>	<u>442,299,296.00</u>	<u>380,385,066.69</u>

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 445 ล้านบาท และ 445 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 - 7.425 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 19 มีนาคม 2557 และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 – 7.48 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 ตามลำดับ

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 277.28 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ 5 ปี เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเครื่องจักร ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยเครื่องจักรดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 0.13 ล้านบาท

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง เสียดอกเบี้ยในอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% การชำระคืนเงินต้นเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา แต่ต้องชำระคืนหมดในปี 2561 เฉพาะส่วนที่ต้องชำระคืนในอีก 12 เดือนถัดไปมี 54.16 ล้านบาท และ 37.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน”

ง) บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1.53 ต่อ 1

จ) ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ตามหมายเหตุ 9) ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมดังกล่าว

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

14. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า	5,680,963.61	8,725,900.41
หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระในปี	(3,129,399.78)	(3,385,346.81)
สุทธิ	2,551,563.83	5,340,553.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทลงนามในสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์จำนวน 19 คัน และ 18 คัน ตามลำดับ มีกำหนดชำระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 319,582.56 บาท และ 322,095 บาท ตามลำดับ โดยหนี้สินส่วนที่ครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนถัดไปได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
เงินมัดจำรับ	5,289,500.00	3,802,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,684,839.41	15,416,854.32
อื่นๆ	10,741,040.40	12,447,177.68
รวม	29,715,379.81	31,666,032.00

16. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

	บาท	
	2556	2555
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,251,725.00	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ	14,253,072.00	19,060,468.23
รวมภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	18,504,797.00	19,060,468.23

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	บาท	
	2556	2555
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	19,060,468.23	16,605,626.31
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	2,532,134.00	2,454,841.92
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,087,805.23)	-
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	18,504,797.00	19,060,468.23

ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	บาท	
	2556	2555
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	2,532,134.00	2,454,841.92
จำนวนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	(3,087,805.23)	-

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	4.77-4.82	3.80
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินคือน (ร้อยละ)	6.90-7.76	4
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

17. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2555 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.52 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 เมษายน 2556

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 27 เมษายน 2555

18. ดำรงตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท

19. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

	บาท	
	2556	2555
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	335,171,430.49	297,999,231.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68,543,979.84	62,734,884.56
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	501,758.63	(336,718.16)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,135,129,241.45	1,001,510,859.35
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(105,690,894.78)	(110,030,987.84)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	52,942,887.63	40,189,442.95

20. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
	พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	พันหุ้น	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	38,966	81,759	214,000	214,000	0.18	0.38

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมีข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ดังนี้

	ล้านบาท					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก				ผลิตและ	
	เครื่องใช้				ซ่อมแซม	
	ยานยนต์	ไฟฟ้า	อื่นๆ	รวม	แม่พิมพ์	รวม
ยอดขาย	1,355.93	228.19	194.09	1,778.21	146.15	1,924.36
กำไรจากการดำเนินงาน	39.52	6.65	5.66	51.83	15.91	67.74
ต้นทุนทางการเงิน						(18.72)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล						(10.05)
กำไรสุทธิ						38.97
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556						
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ				617.21	72.47	689.68
สินทรัพย์อื่น						522.58
รวมสินทรัพย์						1,212.26

(ปรับปรุงใหม่)

	ล้านบาท					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555					
	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก				ผลิตและ	
	เครื่องใช้				ซ่อมแซม	
	ยานยนต์	ไฟฟ้า	อื่นๆ	รวม	แม่พิมพ์	รวม
ยอดขาย	1,443.61	292.56	57.73	1,793.90	120.26	1,914.16
กำไรจากการดำเนินงาน	73.86	14.97	2.95	91.78	25.90	117.68
ต้นทุนทางการเงิน						(18.72)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล						(17.20)
กำไรสุทธิ						81.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555						
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ				529.07	75.96	605.03
สินทรัพย์อื่น						606.00
รวมสินทรัพย์						1,211.03

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1255(2)/2547	1549/2548*	1899(2)/2553	1965(2)/2553	1241(1)/2554	2593(2)/2555
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	1/4/2547	17/6/2548	27/8/2553	8/9/2553	25/2/2554	19/9/2555
3. วันที่เริ่มมีรายได้	20/4/2547	5/1/2548	12/1/2554	14/9/2553	15/9/2554	-
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	ผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม						
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (ครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2555)	-	3 ปี	8 ปี	8 ปี	3 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (ครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2555)	-	3 ปี	8 ปี	8 ปี	3 ปี

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. บัตรส่งเสริมเลขที่ (ต่อ)	1255(2)/2547	1549/2548*	1899(2)/2553	1965(2)/2553	1241(1)/2554	2593(2)/2555
5.3 ได้รับขเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุ จำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ ผลิตเพื่อการส่งออก นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	5 ปี (ขยายเวลาถึงวันที่ 4 เมษายน 2555)	1 ปี	-	-	1 ปี	1 ปี
5.4 ได้รับขเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการ ส่งเสริมนำเข้าเพื่อส่งกลับออกไป นับตั้งแต่วันที่ นำเข้าครั้งแรก	5 ปี	1 ปี	-	-	1 ปี	1 ปี
5.5 ได้รับขเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	นำเข้าภายใน 1 ตุลาคม 2549	นำเข้าภายใน 17 ธันวาคม 2550	-	นำเข้าภายใน 8 มีนาคม 2556	นำเข้าภายใน 25 สิงหาคม 2556	-
5.6 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เครื่องจักรที่ มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน	-	-	นำเข้าภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2556	-	-	นำเข้าภายใน 25 เมษายน 2558
5.7 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5.1	-	-	-	5 ปี	5 ปี	-
5.8 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก การประกอบกิจการ	-	-	-	10 ปี	10 ปี	-

* บัตรส่งเสริมเลขที่ 1549/2548 บริษัทได้แจ้งยกเลิกบัตรส่งเสริมแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ บ.308/2555 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในบัตรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กำไรหรือขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

	บาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556		
	กิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	รวม
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	130,979,896.02	1,647,232,639.20	1,778,212,535.22
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	60,936,000.00	85,209,987.71	146,145,987.71
รวมรายได้จากการขายและบริการ	191,915,896.02	1,732,442,626.91	1,924,358,522.93
ต้นทุนขายและบริการ	(160,258,324.84)	(1,508,769,311.88)	(1,669,027,636.72)
กำไรขั้นต้น	31,657,571.18	223,673,315.03	255,330,886.21
รายได้อื่น	-	11,957,298.90	11,957,298.90
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	31,657,571.18	235,630,613.93	267,288,185.11
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(6,386,057.33)	(46,556,830.30)	(52,942,887.63)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(13,434,858.08)	(115,024,817.30)	(128,459,675.38)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(1,814,989.19)	(16,334,902.70)	(18,149,891.89)
รวมค่าใช้จ่าย	(21,635,904.60)	(177,916,550.30)	(199,552,454.90)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	10,021,666.58	57,714,063.63	67,735,730.21
ต้นทุนทางการเงิน	(7,774,623.31)	(10,943,360.68)	(18,717,983.99)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,247,043.27	46,770,702.95	49,017,746.22
ภาษีเงินได้	-	(10,051,417.07)	(10,051,417.07)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	2,247,043.27	36,719,285.88	38,966,329.15

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

	บาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		
	กิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	รวม
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	157,659,014.92	1,636,237,218.88	1,793,896,233.80
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	76,768,677.00	43,486,707.06	120,255,384.06
รวมรายได้จากการขายและบริการ	234,427,691.92	1,679,723,925.94	1,914,151,617.86
ต้นทุนขายและบริการ	(179,049,958.48)	(1,438,630,587.13)	(1,617,680,545.61)
กำไรขั้นต้น	55,377,733.44	241,093,338.81	296,471,072.25
รายได้อื่น	-	9,582,759.71	9,582,759.71
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	55,377,733.44	250,676,098.52	306,053,831.96
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(5,659,021.12)	(34,530,421.83)	(40,189,442.95)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(19,267,012.20)	(111,511,127.13)	(130,778,139.33)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(2,088,399.97)	(15,314,933.11)	(17,403,333.08)
รวมค่าใช้จ่าย	(27,014,433.29)	(161,356,482.07)	(188,370,915.36)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	28,363,300.15	89,319,616.45	117,682,916.60
ต้นทุนทางการเงิน	(2,246,432.42)	(16,473,837.87)	(18,720,270.29)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	26,116,867.73	72,845,778.58	98,962,646.31
ภาษีเงินได้	-	(17,203,725.69)	(17,203,725.69)
กำไรสำหรับปี	26,116,867.73	55,642,052.89	81,758,920.62

บริษัทถือเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ไม่สามารถจัดประเภทว่าอยู่กิจการประเภทใดตามสัดส่วนยอดขายได้
 แต่ละกิจการ

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

23. เครื่องมือทางการเงิน

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไร

23.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ดี บริษัทป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า

23.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้าทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

23.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้านี้แต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

23.5 มูลค่ายุติธรรม

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะสั้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีราคาตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

23.6 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ทำให้บริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ บริษัท มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นนัยสำคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.53 : 1

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัท ดังนี้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
การค้ำประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า	9.47	9.07

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555

Letters of Guarantee

- วงเงินสินเชื่อ 12.50 ล้านบาทในปี 2556 และ 2555

- วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้	3.03	3.43
-------------------------	------	------

วงเงินกู้ระยะยาวที่ยังไม่ได้ใช้	0.13	21.58
---------------------------------	------	-------

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีการระงับผูกพันจากรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
- ซื้อวัตถุดิบ	86.57	46.61
- ซื้อทรัพย์สิน	6.58	25.66

25.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีการระงับผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	6,681,666.00	5,155,272.00
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงสามปี	3,462,450.00	45,000.00
รวม	10,144,116.00	5,200,272.00

26. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

	ล้านบาท		
	ก่อนจัดประเภท	จัดประเภท	หลังจัดประเภท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	1,844.07	(50.17)	1,793.90
ต้นทุนขายและบริการ	(1,667.86)	50.17	(1,617.69)

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท							
ลำดับ	ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ • ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ	78	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • วิทยาลัยการทัพบก • หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง • กระทรวงกลาโหม • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.10	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ"ไลออนส์ในประเทศไทย" 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค 2555 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) 2547 - ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม 2540 - ปัจจุบัน ราชนครินทร์พิเศษ 2535 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ "ไตรแก้ว" โรงเรียนธรรมวาที 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการที่ปรึกษา บจ.อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 2529 - ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์	
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	70	<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท 2547 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแอนด์ 2543 - 2547 สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร	
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ พิจารณาข้อตอบแทนและ กรรมการสรรหา • ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการตรวจสอบ	81	<ul style="list-style-type: none"> • M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA. • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.01	ไม่มี	2549 - 2556 กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม 2538 - ปัจจุบัน President, Qualine Management Co., Ltd.	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท							
ลำดับ	ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
4	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	57	• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, Texas A&M University, Texas, USA. • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี กรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการ บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ปอเรชั่น รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
5	ดร.โกศล สุรโกลม • กรรมการอิสระ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	75	• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Michigan, U.S.A. • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2553 2546 - 2549 2544 - 2546 2522 - 2543	ที่ปรึกษา บมจ. ลีอิกซ์เลย์ กรรมการอิสระ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. พูจี เอเชีย กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจ. ชัมมิต โอโตซีที อินดัสตรี กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต บจ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. บางชันเนยนเนอเรลเอเชมบลี
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17 " จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	15.65	บิดา นายจุมพล เตชะไกรศรี	2546 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชินคาร์ว่า กรรมการบริหาร บจ. แพร์รี่มาร์เก็ตติ้ง กรรมการบริหาร บจ. ดาต้า โปรดักส์ ทอปบิง ฟอรัม ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจ. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท							
ลำดับ	ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
7	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ • กรรมการ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	60	• ปริญญาตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.23	น้ำ นายจุมพล เตชะไกรศรี	2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการ บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม กรรมการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการ บจ. ศรีสำอางค์ ชีฟฟลายเออร์
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ • กรรมการ • กรรมการผู้จัดการ	57	• ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาเอก การบริหาร University of South Australia, Australia • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน 2549 - 2550 2532 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการ บจ. TMBP ผู้จัดการโรงงาน บจ. Thai – Swedish Assembly
9	นายปรีชา เตชะไกรศรี • กรรมการ • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ	52	• ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA. • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.87	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	2554 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการบริหาร บจ. ศรีสำอางชีฟฟลายเออร์ กรรมการบริหาร บจ. ที ไทยแลนด์ ฟู้ดส์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม
10	นายจุมพล เตชะไกรศรี • กรรมการ • กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	34	• ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.44	บุตร นายสุเมธ เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี	2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท							
ลำดับ	ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
11	นางยุพา เตชะไกรศรี • กรรมการ • กรรมการบริหาร	64	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • Accounting Advance of Pitman Examination Institute • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	11.21	มารดา นายจุมพล เตชะไกรศรี	2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการ บจ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส กรรมการ บจ. พรสันติ กรรมการและกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจ. ศรีสำอองซ์ฟฟลายเออร์
12	นายโกเวท ลิ้มตระกูล • กรรมการ • กรรมการบริหาร	62	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จาก (IOD)	0.12	ไม่มี	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ • กรรมการ • กรรมการบริหาร	48	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ญาติ นายปรีชา เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรี	2550 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. ศรีสำอองซ์ ฟฟลายเออร์ กรรมการ บจ. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม
14	นายประสงค์ เตชะไกรศรี • กรรมการ	46	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University, Japan • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.36	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	2547 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการ บจ. ชัยวัฒน์วิศดุภัณฑ์
15	นายปริญญา แก้วล้วน • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน	48	• ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ และในการจัดทำรายงานทางการเงินได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัทฯ



ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

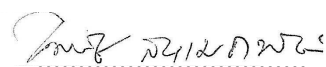
บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานตรวจสอบ |
| 2. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป และรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการบอกรับพิจารณาอย่างโปร่งใส อีกทั้ง ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติระบบบัญชีให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชี (TFRS)
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอข้อสังเกต เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ และปรับปรุงต่อไป
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 ได้คัดเลือก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการ ควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น
6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเรื่องความ เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการหารือร่วมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและ เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารในปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชีได้อย่างอิสระ



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึง 14 สิงหาคม 2558 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชติสุขิต | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.โกศล สุรโกลม | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 4. คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |


ในรอบปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตาม และพิจารณาเรื่องสำคัญ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ด้านพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ให้กับกรรมการอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ด้านการสรรหา

- ทบทวนคณะกรรมการบริษัท ให้มีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท



(นายเผ่าเทพ โชติสุขิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้


1. คุณเผ่าเทพ ไซตินุชิต ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
 2. ดร.โกศล สุรโกลม กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. คุณคัมภีร์ จงธวัชกิจ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- และคุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอขออนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนพิจารณาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งเป็นคู่มือที่ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สื่อสารและจัดคู่มือให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในหลายๆ เรื่อง โดยจัดทำเป็นคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง



(นายเผ่าเทพ ไซตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี