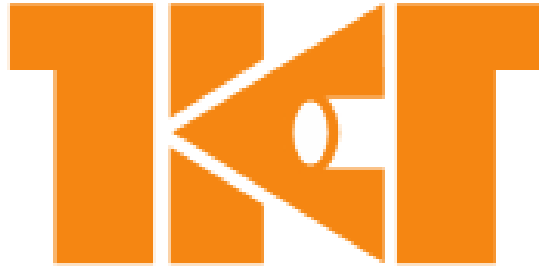




**บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**รายงานประจำปี**  
**2559**



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 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 อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 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	12
7 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	14
8 ข้อมูลผู้ถือหุ้น	15
9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	16
10 โครงสร้างการจัดการ	16
11 คณะกรรมการบริษัท	16
12 ผู้บริหาร	19
13 การกำกับดูแลกิจการ	24
14 คณะกรรมการชุดย่อย	39
15 ความรับผิดชอบต่อสังคม	46
16 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	55
17 รายการระหว่างกัน	55
18 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	58
19 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	59
20 รายงานงบการเงินของผู้สอบบัญชี	63
21 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	105
22 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	106
23 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	107
24 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	108
25 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	109
26 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	110

\*\*\*\*\* บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))  
และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจำนวนทั้งสิ้น 1.94 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.64 โดยเป็นยอดผลิตรถยนต์นั่ง 0.81 ล้านคัน กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดผลิตทั้งสิ้น 1.10 ล้านคัน และยอดผลิตรถยนต์กลุ่มอื่นๆ 0.03 ล้านคัน โดยยอดการผลิตดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่ากำลังซื้อกำลังค่อยๆ เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมา

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายได้รวมของปี 2559 อยู่ที่ 1,075 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.72% อันเนื่องมาจากบริษัทยังไม่สามารถหายอดขายใหม่เข้ามาทดแทนได้เพียงพอกับยอดขายเดิมที่เลิกฐานการผลิตไป ประกอบกับการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 67.54 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งการหายอดขายเข้ามาเพิ่มเติม การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เพื่อให้บริษัทกลับมามีผลกำไรให้ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เปี่ยมพลังขับเคลื่อนสำคัญ ในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอให้มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถแก้ปัญหา และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท

## วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผู้นำตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

## พันธกิจ (Mission)

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

## คณะกรรมการบริษัท



**พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์**  
ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ



**นายไพรัช สหเมธาพัฒน์**  
กรรมการ/กรรมการอิสระ



**นายเผ่าเทพ โชติณษิต**  
กรรมการ/กรรมการอิสระ



**นายวีระศักดิ์ สัตถ์ทวิบูลย์**  
กรรมการ/กรรมการอิสระ



**ดร.โกศล สุรโกลม**  
กรรมการ/กรรมการอิสระ



**นายสุเมธ เดชะไกรศรี**  
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร



**นายคัมภีร์ จงธระกิจ**  
กรรมการ



**นางยุพา เดชะไกรศรี**  
กรรมการ



**นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ**  
กรรมการ



**นายปรีชา เดชะไกรศรี**  
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ



**นายจุมพล เดชะไกรศรี**  
กรรมการ/เลขานุการบริษัท



**นายประสงค์ เดชะไกรศรี**  
กรรมการ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทฯ ย่อย หรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด

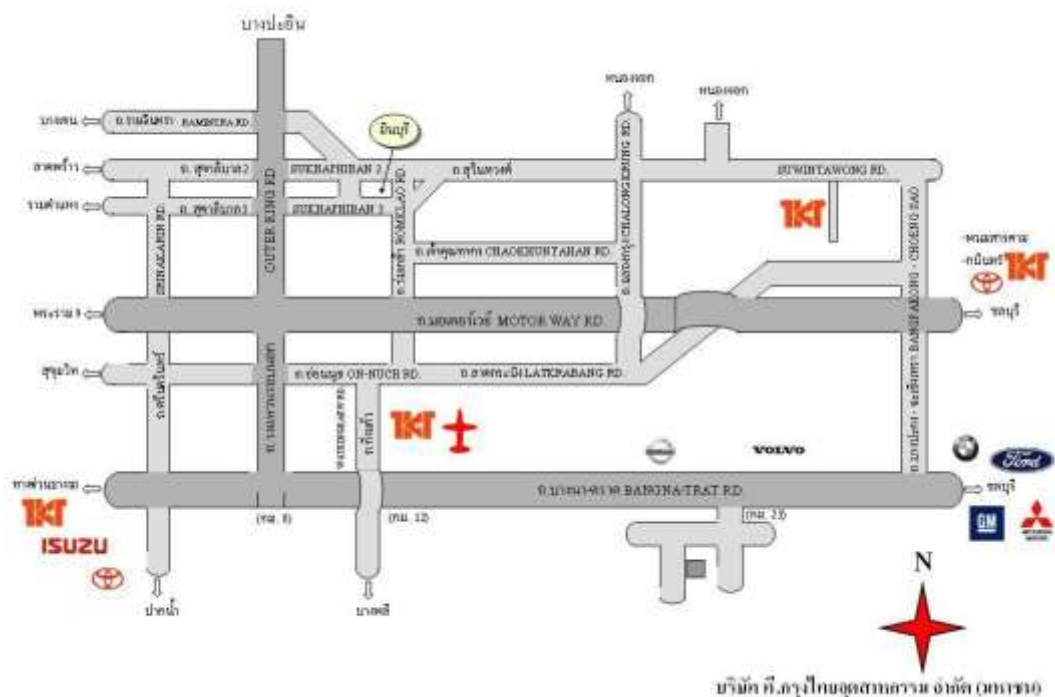
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการ ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ รวมทั้งผู้ผลิต สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง คือ

โรงงานแห่งที่ 1 : ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดสำหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

โรงงานแห่งที่ 2 : ตั้งอยู่ที่อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 ดำเนินการ ผลิต โดยผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเขตบิณฑบุรี จังหวัดปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง

โรงงานแห่งที่ 3 : ตั้งอยู่ที่ ถนน สุวินทวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2548 ดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์



### นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงานที่ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความ

ยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังต่อไปนี้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลกำไรของบริษัทฯ ทั้งแผนระยะสั้น (ประจำปี) และเป้าหมายระยะยาว (ประจำ 5 ปี) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย
4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย
5. มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Good Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Zero Defect จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Investors' Choice Award ประจำปี 2559" ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบริษัท โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล รางวัล Best Delivery 2015/2016 จากบริษัท โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาเซียนศึกษาไทย" จากโครงการจัดการศึกษา ทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

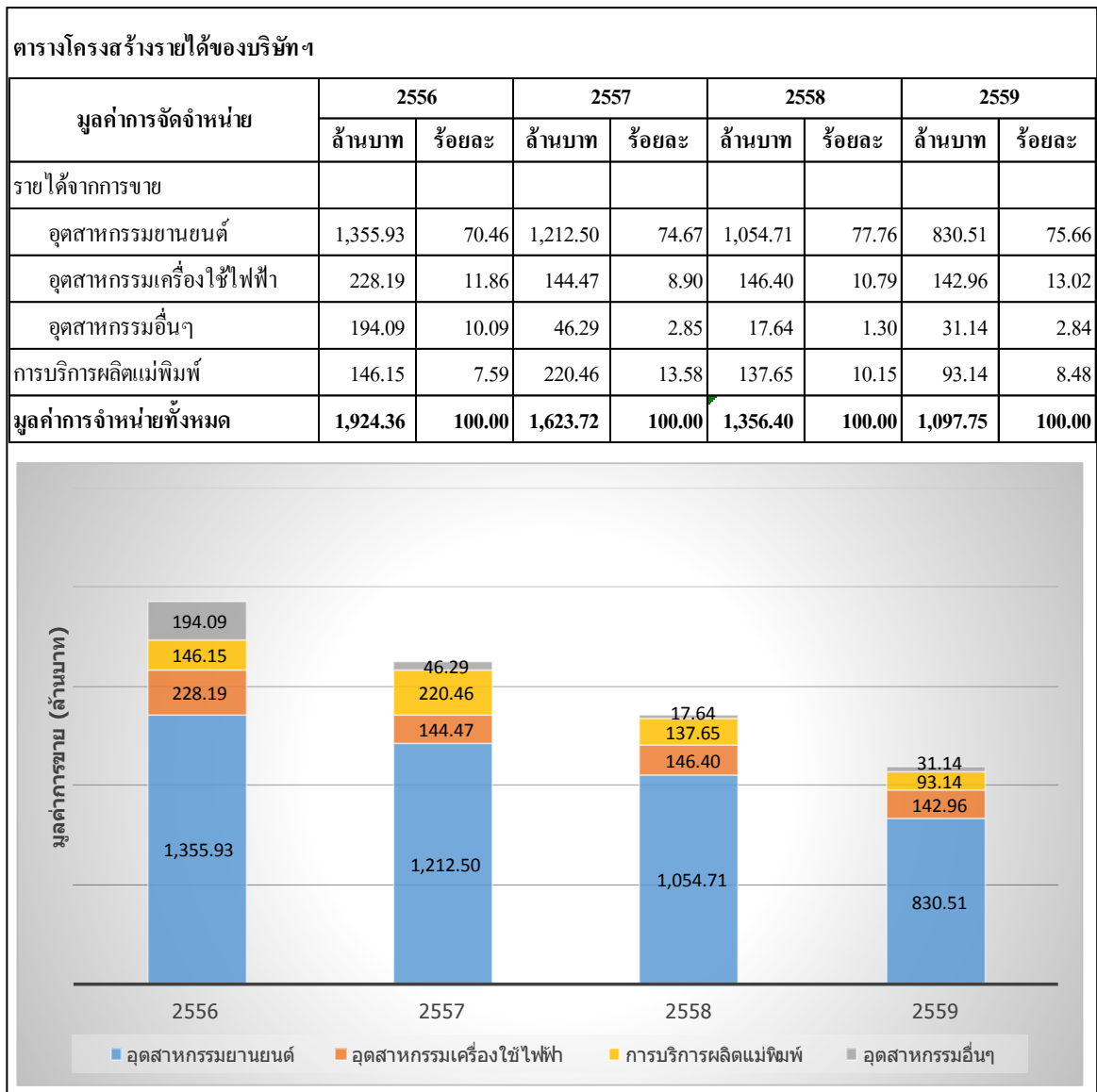
บริษัทฯ ได้จำแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้

1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
  - สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  - สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก



## โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

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



## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต

## 1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

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

## กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

- ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น แผงหน้าปัด, เบาะพลาสติกภายใน, ชิ้นส่วนแผงประตู
- ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกรถยนต์ เช่น หน้ากระจัง(Radiator Grille), ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกันโคลน(Mud Guard)
- ชิ้นส่วนพลาสติกภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์(Cover Engine), ชุดแผงยึดหม้อน้ำ เป็นต้น

## กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็น เช่น มือจับประตู(Door Handle), ฐานล่าง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate), และชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในตู้เย็น

## กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระป๋องลำลี เป็นต้น

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด

## 2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก

### ก) การผลิตแม่พิมพ์

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์สำหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน เช่น การนำ CAE : MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และเขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (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 สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่ต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ

## การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

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

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

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### 1. กลยุทธ์การตลาด

จากการดำเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 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) : ทัศนคติของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกำหนดแนว ทาง

การตลาด โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง 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

บริษัท กำหนดนโยบาย ให้ฝ่ายการตลาด ทำการประเมินวัดผลระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประจำทุกปี เป้าหมายคะแนนประเมินผลความพึงพอใจต้องได้มากกว่า 85% โดยกำหนดหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคุณภาพ (Quality), ด้านต้นทุน (Cost), ด้านการจัดส่ง (Delivery), ด้านการจัดการ (Management), ด้านวิศวกรรม (Engineering) เพื่อนำผลประเมินที่วัดได้มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

## 2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์** ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 75.66 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า** ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานและในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 13.02 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอพpliance (ประเทศไทย) จำกัด

3. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ** ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging เป็นต้น การจำหน่ายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 2.84 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

4. **ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์** ในปี 2559 มีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 8.48 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฟโรเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซีส์เต็มส์ (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 ส่วนใหญ่เป็นบริษัท ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยปกติจะมีบริษัท ในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัทญี่ปุ่น และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานของบริษัทฯ ให้สามารถ ให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทญี่ปุ่น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้

### 3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

#### โครงสร้างอุตสาหกรรม

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

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

#### ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2559 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

##### ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2559

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,944,417 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งมีจำนวน 811,805 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.61 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,102,816 คัน เท่ากับร้อยละ 56.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 1,167,574 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.05 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.78

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 944,434.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5.8

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ใช้ดำเนินการจำนวน 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 ตัน/ปี

**โรงงานที่ 2:** ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ สำหรับ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เริ่มดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี

**โรงงานที่ 3:** ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 บนเนื้อที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใช้กับเครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเครื่องจักรฉีดพลาสติก ตั้งแต่ขนาด 230-850 ตัน

นโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

### ➤ 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 2559 สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์บุรี เป็นดังนี้ ร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งจำหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า 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 และฮอตรันเนอร์ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะทำให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่ำ

### ➤ การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์

บริษัทฯ มีโปรแกรม *MoldFlow* เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทำให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น และในปี 2559 บริษัทฯ ทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น, ต้นทุนต่ำลง โดยร่วมมือกับ สวทช. ในการดำเนินการ

### ➤ การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ



## 2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง)

- ไม่มี -

## 3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงนั้น เป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ที่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ คู่มือระเบียบการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อประเมิน และกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ทำการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในระดับ ปฏิบัติการทั้งองค์กร ให้มีการทำงานที่มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร เพื่อลด ผลกระทบหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดประเภทความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ของบริษัทฯ มี 6 หมวดดังนี้

- หมวด 1 ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
- หมวด 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- หมวด 3 ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
- หมวด 4 ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
- หมวด 5 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- หมวด 6 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเสี่ยง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละหมวดทุกๆ 6 เดือน ซึ่งผลประเมินความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

### ➤ ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์

#### ● ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย อาจจะมีผลทำให้กำไรลดลง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการดำเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคา วัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดำเนินการในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

### ➤ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

#### ● ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย

การที่เครื่องจักรหลักที่ใช้ทำการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมัย มีผลทำให้ต้นทุนของเสียสูง ผลผลิตต่ำ และต้นทุน การบำรุงรักษาสูง ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเครื่องจักรหลักที่ใช้งานผลิตในบริษัท ก็จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ การผลิต และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุน การผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน

#### ● ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบ ดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลกระทบต่อต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีการวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบสำรองไว้

### ➤ ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ D/E Ratio โดยกำหนดค่าสูงสุดที่ 2.5 : 1 ซึ่งปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.77 เท่า (ณ สิ้นปี 2559)

นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน รวมถึงการบริหารและการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน และเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ จึงให้ความสนใจการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มีผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน

#### ● ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยอตราได้

#### ● ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ

#### ● ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณาความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

#### ● ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามคู่สัญญาให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

### ➤ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#### ● ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ สำหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต. อย่างครบถ้วน และทันเวลา



ในปี 2559 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี้ ไม่พบว่ามี การปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์

### ➤ ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

#### ● ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย

ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมูล (Database) สูญหาย และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีวิธีการป้องกัน โดยดำเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการทำงานทุกส่วนงาน ฐานข้อมูลได้ดำเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลสำรองในสถานที่อื่นเพิ่มอีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ๆ มีความปลอดภัย และมีการสำรองคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานแทนที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติได้ทันทีทันใด ส่วนด้านบุคลากร ได้จัดเตรียมความพร้อมและจำนวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อทำการอบรมและให้การ Support ในเรื่องต่างๆ แก่พนักงานระดับปฏิบัติงานทุกโรงงานอย่างเพียงพอ

## 4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (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.หนองกิ้ง อ.กบินทร์บุรี 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	: <a href="mailto:investor@tkrungle.com">investor@tkrungle.com</a>
กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ):	: <a href="mailto:independent@tkrungle.com">independent@tkrungle.com</a>
Web Site	: <a href="http://www.tkrungle.com">www.tkrungle.com</a>

### บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
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 : นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

#### 4.1 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

#### 5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

##### 5.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	33,500,000	15.65
2	นางยุพา เตชะไกรศรี	24,000,000	11.21
3	นายกำกวน กุน	12,750,000	5.96
4	นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	12,682,820	5.93
5	นายมิตร เตชะไกรศรี	6,500,000	3.04
6	คุณปรีชา เตชะไกรศรี	6,138,400	2.87
7	นางแต่เตยสี แซ่แต้	6,000,000	2.80
8	นายศุภกร เตชะไกรศรี	5,740,200	2.68
9	นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา	4,293,400	2.01
10	นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	4,274,900	1.99

หมายเหตุ : กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, นางยุพา เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต่เตยสี แซ่แต้, นายศุภกร เตชะไกรศรี

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 89.74

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 21,946,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 10.26

##### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

##### 5.2 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

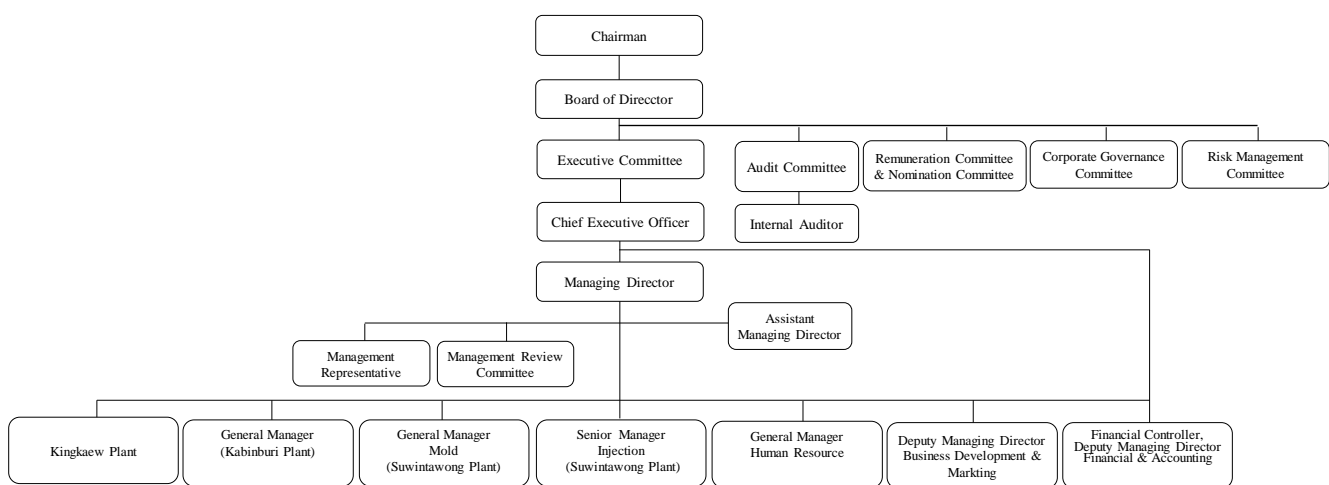
## 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี นำเสนอในตาราง ดังนี้

ปี	2554	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	-0.07	0.38	0.18	0.09	0.06
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.05	0.18	0.15	0.10	0.06
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิ(%)	- NA -	47.12	82.39	110.02	103.63

## 7. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้



### 7.1 คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน 12 ท่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อบรมหลักสูตร กรรมการ	จำนวนครั้ง ที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ	DAP 10/2004	8	8
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ	DCP 102/2008	8	8
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	DAP 11/2004	8	8

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อบรมหลักสูตร กรรมการ	จำนวนครั้ง ที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
4	ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 137/2010	8	8
5	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	DAP 21/2004	8	8
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP 137/2010	8	8
7	นายคัมภีร์ จงวระกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	DCP 48/2004	8	8
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	DAP 10/2004	8	8
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	DCP 102/2008	8	8
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	DCP 32/2003	8	8
11	นายอภิชาติ เตชะไกรศรี	กรรมการ	DCP 73/2006	8	8
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	DAP 11/2004	8	8

โดยมีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัทกรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจ  
ในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม  
นโยบาย และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง  
ขอบเขตอำนาจ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการ  
หรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบาย การระดมทุน  
นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. พิจารณามติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ

6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

10. อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจอนุมัติ” ของบริษัทฯ เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต การขาย และบริหารประจำปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
  - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
  - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
  - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

### นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

**นิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 

\* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
- (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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

**7.2 ผู้บริหาร**

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายโกเวท ลิมตระกูล	กรรมการบริหาร
3.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นายจุมพล เตชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6.	นายปริญญ์ แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน

**ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำใด ๆ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

### 7.3 เลขานุการบริษัท

บริษัท ได้มอบหมายให้ นายจุฬพล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (ประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัท มีนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส) 124,000 บาท รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ	53,550	642,600	20,000
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ	44,750	537,000	13,000
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	31,500	378,000	13,000

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)
4	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,100	229,200	13,000
5	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	27,100	325,200	13,000
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	<b>ประธานกรรมการบริหาร</b> / กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0
7	นายคัมภีร์ จงธระกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	19,100	229,200	13,000
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ / <b>กรรมการบริหาร</b> / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ / <b>กรรมการบริหาร</b> / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	0	0	0
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	13,000
11	นายอภิชาติ เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	13,000
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	13,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>2,919,000</b>	<b>124,000</b>

#### (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามค่างานหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหาร สร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) : กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ซึ่งปี 2559 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) เท่ากับ 2,220,000 บาท/ปี ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่มี

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท: ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถ



สำหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2559 มีดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	6	11,386,668
โบนัส	1	43,557

หมายเหตุ : ผู้บริหาร 6 คน คือ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลัมตระกูล, คุณปรีชา เตชะไกรศรี  
คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน, คุณปริญญา แก้วล้วน

และค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายการ	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3	156,747

## 7.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ฝ่ายสำนักงาน	137	148	154
2. ฝ่ายโรงงาน	867	1,030	906
<b>รวม</b>	<b>1,004</b>	<b>1,178</b>	<b>1,060</b>

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไป

แผนก	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1.แผนกผลิต	602	720	620
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา	38	33	47
3.แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง	136	174	142
4.แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง	38	42	47
5.แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า	81	83	80
6.แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	36	39	34
7.แผนกขายและการตลาด	11	11	12
8.แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ	26	26	26
9.ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	36	50	52
<b>รวม</b>	<b>1,004</b>	<b>1,178</b>	<b>1,060</b>

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ

## ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในปี 2559 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนเงินรวม 245,422,429.27 บาท ลดลง 21,725,644.92 บาท จากปี 2558 และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจำนวน 3,735,692.91 บาท

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย 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)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ ตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวด	จำนวนชั่วโมงในการอบรม				
	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	พนักงาน	รวม
1. บริหารจัดการ	97	251	154	193	695
2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ		12	6	12	30
3. คุณภาพ	48	594	582	1,944	3,168
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน	18	66	172	767	1,023
5. สมรรถนะทางวิชาชีพ	12	49	582	2,620	3,263

## การเตรียมผู้สืบทอดงาน

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ใน

การคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

## 8. การกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 6 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังต่อไปนี้

#### 1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) ภายใต้หัวข้อประกาศ
- 1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 44 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 7 มีนาคม 2559) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
- 1.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก
- 1.5 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 13 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนพร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย

- 1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัท จะกล่าวแนะนำ คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระ ที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 1.7 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
- 1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 1.9 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- 1.10 บริษัทฯ แจกกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
- 1.11 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
- 1.12 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
- 1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2559 บริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- 1.14 บริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## 2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่

- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) ภายใต้หัวข้อประกาศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
  - 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
  - 2.5 บริษัทฯ แนวนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
  - 2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ 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 และให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
  - 2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
  - 2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความเร็ว และความรวดเร็ว และความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - 2.10 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงใน วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทำการค้าระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

### 3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้อย่างชัดเจนใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และนำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น

● **พนักงาน** บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่า ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective Measurement) รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

● **ลูกค้า** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของลูกค้า และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า เป็นต้น

● **คู่ค้า** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

● **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง

● **คู่แข่ง** บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จะปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียง ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย

● **สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม จึงกำหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ไปรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 รวมทั้งปฏิบัติตามคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility:CSR)จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น

● **ชุมชน** บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคมทั้งภายใน และภายนอก โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าหมู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย) เป็นต้น



● **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน** บริษัทฯ มีตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 10 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุจากโรงงานฉีด 10 ครั้ง และโรงงานแม่พิมพ์ 0 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรณีรุนแรง หรือเสียชีวิต และบริษัทฯ ได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

● **การละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนด

นโยบายเพื่อเป็นแนวการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

● **การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่

ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ

● **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ”

● **การป้องกัน /ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทใน

องค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น และบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตในองค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrngthai.com
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทร์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส

รวมถึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้ โดยตรงที่ E-Mail : independent@tkrngthai.com

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 สำนักงานส่วนกลาง หรือ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัทฯ E-Mail : [chumpol@tkrunglethai.com](mailto:chumpol@tkrunglethai.com) หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการเปิดเผยจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

สำหรับปี 2559 ในเรื่องการแจ้งเบาะแส ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัท ตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tkrunglethai.com](http://www.tkrunglethai.com)) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
- 4.2 ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.tkrunglethai.com](http://www.tkrunglethai.com))
- 4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 4.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.5 เปิดเผยรายชื่อกิจกรรมบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.7 เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
- 4.8 กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4.9 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผล การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)



(independent@tkrunglethai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.tkrunglethai.com](http://www.tkrunglethai.com)) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

- 4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2559	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ	220,000 0	220,000 0	0 0	0.10 0
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ	0 0	0 0	0 0	0 0
3	นายเผ่าเทพ โชติสุขิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ สรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	5,000 0	5,000 0	0 0	0.002 0
4	ดร.โกศล สุรโกมล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ สรรหา / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0 0	0 0	0 0	0 0
5	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	0 0	0 0	0 0	0 0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	33,500,000 24,000,000	33,500,000 24,000,000	0 0	15.65 11.21
7	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	500,000 0	500,000 0	0 0	0.23 0

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2559	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ /	6,138,400	6,138,400	0	2.87
		กรรมการบริหาร /	3,258,940	3,258,940	0	1.52
		กรรมการผู้จัดการ /				
		กรรมการบริหารความเสี่ยง				
9	นายจุฬพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ /	956,940	956,940	0	0.45
		กรรมการบริหาร /	0	0	0	0
		กรรมการบริหารความเสี่ยง				
		/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท				
10	นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	24,000,000	24,000,000	0	11.21
			33,500,000	33,500,00	0	15.65
11	นายอภิชาติ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	0	0	0	0
			0	0	0	0
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	2,903,606	2,903,606	0	1.36
			0	0	0	0
13	นายโกเวท ลิ้มตระกูล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	275,000	275,000	0	0.13
		ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	0	0	0	0
14	นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีการเงิน	0	0	0	0
			0	0	0	0
15	นายปริญญา แก้วล้วน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	0	0	0	0
		การเงิน	0	0	0	0

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2559 มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนัก  
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว เมื่อวันที่จันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : [investor@krungthai.com](mailto:investor@krungthai.com) โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

## 5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านทักษะความชำนาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านอายุ และเพศ โดยมีกรรมการผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น

➢ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25.00)

➢ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00)

โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 41.66)

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 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม

5.1.10 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อันของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี

5.1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ

5.1.12 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 แห่ง

5.1.13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด

5.1.14 สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

## 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท

5.3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามลำดับ

5.3.5 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

5.3.6 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5.3.7 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน

5.3.8 คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

- 5.3.9 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.3.10 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- 5.3.11 คณะกรรมการบริษัท จะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 5.3.12 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 5.3.13 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัท ทราบ
- 5.3.14 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และเห็นว่าระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 5.3.15 คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของฝ่ายต่างๆ และการกำหนดแผนงาน และตัวชี้วัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) เป็นประจำทุกปี

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 บริษัท ได้มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2559 กำหนดการประชุมเอาไว้จำนวน 8 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
- 5.4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.4.4 บริษัท จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- 5.4.5 บริษัท จัดสรรเวลาเอาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
- 5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- 5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทฯ

- 5.4.8 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559								
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ	8/8	---	---	---	---	---
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ	8/8	4/4	---	---	---	---
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ ดี / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	8/8	4/4	2/2	2/2	---	---
4	นายวีระศักดิ์ สุดัฒนวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	8/8	4/4	---	---	---	---
5	ดร.โกศล สุรโกมล	กรรมการอิสระ/ กรรมการ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	8/8	---	2/2	2/2	2/2	---
6	นายคัมภีร์ จองธุระกิจ	กรรมการ /กรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	8/8	---	2/2	2/2	---	---
7	นางยุพา เดชะไกรศรี	กรรมการ	8/8	---	---	---	---	---

ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559								
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
8	นายอภิชาติ เดชไกรศรี	กรรมการ	8/8	---	---	---	---	---
9	นายประสงค์ เดชไกรศรี	กรรมการ	8/8	---	---	---	---	---
10	นายสุเมธ เดชไกรศรี	ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	8/8	---	2/2	2/2	---	12/12
11	นายปรีชา เดชไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	8/8	---	---	---	2/2	12/12
12	นายจุมพล เดชไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการ บริษัท	8/8	---	---	---	2/2	12/12
13	นายโกวิท ลิมตระกูล	กรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	---	---	---	---	2/2	12/12

## 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 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินกรรมการ

รายบุคคล 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

คะแนน (%)	ระดับ
90 – 100	ดีมาก
80 – 89	ดี
70 – 79	มาตรฐาน
60 – 69	พอใช้
50 – 59	ต้องปรับปรุง

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดำเนินการโดยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในช่อง และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทำประเมิน สำหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทำการประเมิน หลังจากกรรมการทำประเมินทั้งสองชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2559 ได้ดำเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 91% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน(%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	89
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	85
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	95
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	93
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	93
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ	88
ผลประเมินเฉลี่ย		91

2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือ 89% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน(%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	90
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	89
3	การประชุมของกรรมการ	89
ผลประเมินเฉลี่ย		89

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ / บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก ดังนี้



ลำดับ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินเฉลี่ย (%)
1	คณะกรรมการบริหาร	85
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	100
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา	99
4	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	95
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2559 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหม่ที่เข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2559 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้

## 5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ เข้าร่วมสัมมนา “การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร เพื่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร เข้าร่วมงาน”SET Social Impact Day 2016 “Sustainable consumption reform the next growth” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรม CEO Club “CEO Branding & CEO as a Brand Champion for Sustainability” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนา “หลักการบริหารกิจการที่ดี” และ “หลักการรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super Cluster ยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับ New Engine of Growth” จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม “Social Business : A Solution to achieve SDGs” จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Thailand Social Business Initiative (TSBI)
7. ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

## 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้

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

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

### 1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
3.	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4.	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร

**ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้**

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

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

**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

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 สุตตันทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

**3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

**นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ**

“การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

บรรลุปเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจำปี

#### ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### นโยบายการสรรหากรรมการ

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

#### ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชติสุขิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุระโกมล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
3	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
4	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

#### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการ

บริหารจัดการให้ดีที่สุด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ นายจุมลพล เตชะไกรศรี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

#### 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายจุมลพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท
2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการป้องกัน การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ 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

ในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. บริษัทที่ปรึกษา
4. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

#### การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

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

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่



เหมาะสม

#### 8.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ได้วางนโยบายดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนา รายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ผ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

#### 8.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	930,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			930,000.00

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee)

-ไม่มี

#### 8.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล



ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุฬพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานทั่วๆ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (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](http://www.tkrungthai.com)) สำหรับในปี 2559 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 และไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น

- 1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสอบสุขภาพประจำปี มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตร ของพนักงาน ฯลฯ
- 1.3 กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่กำหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำงาน
- 1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแลสุขภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย, จัดมูมนั่งพักผ่อนสำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
- 1.5 จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และดำเนินการตรวจประเมินตามรอบที่กำหนด เช่น โรงอาหาร เครื่องทำน้ำดื่ม ห้องสุขา ฯลฯ
- 1.6 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวัด สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง เช่น ระบบบำบัดน้ำทิ้ง
- 1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 1.8 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 1.9 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)
- 1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching) โดยการประกบตัวต่อตัว
- 1.11 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมทำบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจำปี และจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ทำงานของบริษัท
- 1.12 ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคม
- 1.13 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
- 1.14 จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท
- 1.15 เพื่อให้พนักงาน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณของโรงงานมีความปลอดภัย ด้วยการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 1.16 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น

## 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประจำปี

สำหรับในปี 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

คุณภาพน้ำทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ระดับความเข้มของแสง ระดับความดังของเสียง ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ ปริมาณสารเจือปน รวมทั้งระบบนิเวศน์ ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ได้จัดฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัดรณรงค์การการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเท่าที่จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใช้งาน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมุนเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

### 3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

- 3.1 สนับสนุนของขวัญ อุปกรณ์กีฬาวันเด็ก ให้กับโรงเรียนวัดบางปลาน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา, โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- 3.2 อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ศึกษาฐานกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
- 3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจำทุกไตรมาส
- 3.4 ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท โดยการให้เด็ก Autistic เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ
- 3.5 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนำสินค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนพิการสู่สากล
- 3.6 ทำบุญถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน คือ วัดบางปลาน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา, วัดป่าสวนพุกษชาติ จังหวัดปราจีนบุรี และวัดอุทัยธรรมาราม จังหวัดกรุงเทพฯ
- 3.7 โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด เพื่อสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาภูมิลำเนาบ้นเกิด คือ สำนักสงฆ์เวฬุารศรีมงคลธรรม จังหวัดขอนแก่น, วัดป่าบึงระนาม จังหวัดศรีสะเกษ, วัดบึงมะนาว จังหวัดชัยภูมิ
- 3.8 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ที่นวดเท้าและไฟฉาย สำหรับโครงการ “งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559”

## 😊 กิจกรรมประจำปี 2559 😊

## 😊 เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 😊



## 😊 ประเพณีวันสงกรานต์ 😊



## 😊 ผ้าป่าสู่ บ้านเกิด 😊





😊 ถวายเทียนเข้าพรรษา 😊



วัดอุทัยธรรมธารม จ.กรุงเทพฯ

วัดบางปลาญัก จ.ละเซงเทร

วัดป่าสวณพฤษชาติ จ.ปราจีนบุรี

😊 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 😊



😊 กิจกรรม วันแม่ 😊



★ บริจาคโลหิต ★



★ มอบของขวัญวันเด็ก ★



เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี



โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า จ.ฉะเชิงเทรา



อบรม “ซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ”





❖ **อบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”** ❖❖ **อบรมหลักสูตร “การเป็นครูฝึกในสถานที่ประกอบการมาตรฐานเยอรมัน”** ❖❖ **อบรมหลักสูตร “Overall Equipment Effectiveness (OEE)” / “Overall Plant Effectiveness (OPE)”** ❖

❖ **อบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำไคเซ็น”** ❖



❖ **อบรมหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุขในองค์กร”** ❖



❖ **อบรมหลักสูตร “การขับโฟร์คลิฟ”** ❖





☆ กิจกรรม “ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี (Big Cleaning Day)” ☆



☆ กิจกรรม “รณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” ☆



☆ กิจกรรม “ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว” ☆



## 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี โอวีแอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้บริหารที่ทางบริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอผลการประเมินรายงานบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 2 ครั้ง

## 11. รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอียดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เป็นการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุม นั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ 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

รายการระหว่างกัน			
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการของบริษัท เป็น กรรมการและเป็น ผู้ถือหุ้น ใน บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุนชำระแล้ว	บริษัทจำหน่ายกระป๋องสาลี่พลาสติกให้ บริษัท แพรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2559 มียอด การขายกระป๋องสาลี่พลาสติก เท่ากับ 3.47 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้าง เท่ากับ 0.65 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วน พลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึ้น ตามปกติของบริษัท และเป็น เงื่อนไขเหมือนกับลูกค้าราย อื่น ซึ่งเป็นการขายในราคา ตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทำรายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำ รายการที่สมเหตุสมผล และมี ราคายุติธรรม
2. การเช่าอาคารสำนักงาน จาก นายสุเมธ เตชะไกรศรี	นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารสาม ชั้นเลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่ง วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะ การเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตราค่าเช่า เดือนละ 66,550 บาท	เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อความสะดวกใน การ ติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่า ไม่แตกต่างจากอัตราทั่วไปใน บริเวณใกล้เคียง ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นว่าเป็นการ ทำรายการเช่าที่สมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		2559	2558	2557
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ	พันบาท	1,004,413	1,218,751	1,403,258
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	พันบาท	93,338	137,646	220,462
กำไรสุทธิ	พันบาท	-67,535	12,396	19,447
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล</b>				
สินทรัพย์รวม	พันบาท	1,054,324	1,138,498	1,216,373
หนี้สินรวม	พันบาท	673,889	677,687	746,558
ส่วนของผู้ถือหุ้น	พันบาท	380,435	460,811	469,815
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ</b>				
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	พันบาท	214000	214,000	214,000
มูลค่าที่ตราไว้	บาท/ หุ้น	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี	บาท/ หุ้น	1.78	2.15	2.19
กำไรต่อหุ้น(ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	บาท/ หุ้น	-0.32	0.06	0.09
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	เท่า	0.58	0.67	0.81
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.12	5.23	4.79
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.72	6.54	8.48
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	7.01	7.25	6.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.77	1.47	1.59
อัตราเติบโตของยอดขาย	ร้อยละ	-19.07	-16.46	-15.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	-6.06	2.38	2.63
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	-6.15	0.91	1.19



### 13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

#### ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer :OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากจากเดิม จำนวน 258.65 ลบ.เนื่องจากการเลิกฐานการผลิตของชิ้นส่วนยานยนต์ และการรับรู้รายได้ในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และแม่พิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 1. ผลการดำเนินงาน

##### รายได้

ในปี 2559 มีรายได้รวมจากการขายและบริการเท่ากับ 1,097.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 258.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.07 โดยมีดัชนีรายได้อยู่ที่ร้อยละ 67.61 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2557)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :-

1. ปัจจัยภายใน เช่น จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีการเลิกฐาน ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และแม่พิมพ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ ได้พยายามหายอดขายมาชดเชยในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสามารถหายอดขายเพิ่มขึ้น ชดเชยส่วนที่ขาดหายไปได้ในปี 2560
2. ปัจจัยภายนอก จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลทำให้ยอดสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศลดลง

จากงบการเงิน พบว่ารายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2559 และ ปี 2558 มีรายได้จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 830.51 ล้านบาท และ 1,054.71 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 142.96 ล้านบาทและ 146.40 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากการผลิตแม่พิมพ์ จำนวน 93.14 ล้านบาทและ 137.65 ล้านบาท(ตามลำดับ) และรายได้จากอุตสาหกรรมอื่นๆ 31.14 ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาท ตามลำดับ

#### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

##### ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 1,026.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 139.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.97 โดยดัชนีต้นทุนขายมีอัตราเท่ากับร้อยละ 72.41 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2557) เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 93.54 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.54 เนื่องจากมีความเสียหายจากการผลิตในแผนกพ่นสีที่โรงงานสุวินทวงศ์และยังมีค่าใช้จ่ายคงที่บางรายการที่ยังไม่สามารถลดลงให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ในโรงงานสุวินทวงศ์แล้ว ในส่วนค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

##### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากับ 150.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.35 โดยดัชนีค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีอัตราเท่ากับร้อยละ 89.14 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2557) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ พยายามปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงาน, ค่าขนส่งที่ลดจำนวนเที่ยวที่จัดส่งให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

## ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2559 เท่ากับ 17.94 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 17.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 เมื่อเทียบกับรายได้ หากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย พบว่าความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในปี 2559 เท่ากับ -3.71 เท่า ลดลงจากปีก่อน 7.33 เท่า เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

## ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้ทางภาษีเงินได้จำนวน 16.10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถนำผลประกอบการส่วนที่ขาดทุนไปใช้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลหากผลประกอบการในอนาคตมีกำไร

## กำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 67.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -6.15 ของยอดขาย อัตรากำไรสุทธิลดลง 7.06% จากปี 2558 เนื่องจาก

1. ยอดขายลดลงเนื่องจากขึ้นส่วนยานยนต์บางรุ่นเลิกการผลิต ยอดขายในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และแม่พิมพ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับปัจจัยภายนอก ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อที่มีต่อบริษัทฯ
2. ต้นทุนการผลิต ที่เพิ่มสูงขึ้นจากงานพ่นสีที่สาขาสุวินทวงศ์ และค่าใช้จ่ายคงที่บางรายการที่ยังไม่สามารถลดลงให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามเข้าไปจัดการแก้ปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ได้แล้ว ในส่วนต้นทุนคงที่บางรายการที่ยังไม่สัมพันธ์กับยอดขาย บริษัทฯอยู่ระหว่างวางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่คาดว่าจะหามาเพิ่มได้ในในปี 2560

## 2. ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,054.32 ล้านบาท และ 1,138.49 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 84.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.39

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 174.38 และ 184.19 ล้านบาท และมีเฉพาะยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 168.41 ล้านบาท และ 182.78 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลูกหนี้การค้าต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 15.97 และร้อยละ 16.05 (ตามลำดับ)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2559 ประมาณ 58 วัน ซึ่งดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 ประมาณ 70 วัน เนื่องจากการชำระเป็นไปตามกำหนด ประกอบกับการติดตามการชำระอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ลูกหนี้คงค้างลดลง โดยเป็นไปตามเครดิตเทอมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ที่ระยะเวลา 60-90 วัน ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ มีระยะเวลาการชำระที่แน่นอน ที่ผ่านมาจึงไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรักษาระยะเวลาเก็บหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งลูกหนี้การค้าในปี 2557 ถึง ปี 2559 สามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

อายุลูกหนี้	2557	2558	2559
ที่อยู่ในกำหนดชำระ	240.81	126.39	117.66
ไม่เกิน 90 วัน	95.11	54.59	49.79
เกินกว่า 90 วัน ไม่เกิน 180 วัน	0.0001	1.30	0.73
เกินกว่า 180 วัน ไม่เกิน 365 วัน	0.18	0.48	0.19
เกินกว่า 365 วัน	2.30	0.02	0.04
รวม	338.40	182.78	168.41

### สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 167.70 ล้านบาท และ 191.10 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 15.91 และ ร้อยละ 16.79 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่ได้รับ

บริษัทฯ มีอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ในปี 2559 เท่ากับ 64 วัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิต แต่เมื่อไม่รวมแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 38 วัน ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีนโยบายผลิตสินค้าและสั่งซื้อวัตถุดิบเกินความจำเป็น ดังนั้นบริษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ ระบุจำนวนสินค้าที่จะผลิตและจำนวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อมาใช้ในการผลิต ประกอบกับบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจัดส่ง เพื่อรักษาระยะเวลาการขายสินค้าไว้ในระดับที่เหมาะสม

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) เท่ากับ 668.56 ล้านบาท และ 727.27 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 65.31 และ ร้อยละ 63.88 (ตามลำดับ)

### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 673.89 ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 635.10 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 38.79 ล้านบาท) ซึ่งลดลงจากปีก่อน 3.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -0.56

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 380.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 80.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.44

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 12.84 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 673.89 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 380.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.77 เท่า



### 3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

#### สภาพคล่อง

สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจำนวน 12.20 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 26.39 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 258.65 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.07 ส่งผลให้ในงวดนี้มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 9.92 ล้านบาท และทำให้เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน เหลือเพียง 10.16 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 108.84 ล้านบาท ในส่วนกิจกรรมลงทุนมีจำนวน 34.20 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนเฉพาะที่มีความจำเป็น ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระหนี้สินระยะยาวตรงตามกำหนด ส่งผลให้มีภาระหนี้เงินกู้ยืมลดลงจาก 87.26 ล้านบาทในปี 2558 คงเหลือ 45.90 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ ระมัดระวังในการพิจารณาใช้สินเชื่อ ดังนั้นจึงมีกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมจัดหาเงินเพียง 11.83 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมาจำนวน 35.22 ล้านบาท เป็นผลทำให้กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 23.02 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559

#### รายจ่ายเงินลงทุน

ในปี 2559 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 33.20 ล้านบาท รายการส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหม่ การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ถึงกำหนดชำระ

#### แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในปี 2559 ได้มาจากการรับชำระหนี้ จากยอดลูกหนี้การค้า รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้บริหารการเก็บหนี้ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด โดยในปี 2559 ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 58 วัน ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับในปี 2558 ที่มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 70 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าชำระภายในเครดิตเทอมที่ได้รับคือ ระหว่าง 60-90 วัน โดยยังคงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตของบริษัท หากพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ เท่ากับ 52 วันในปี 2559 และระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เท่ากับ 50 วัน ในปี 2558 ซึ่งถือว่าการชำระยังเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ได้รับและใกล้เคียงกับปีก่อน

ถ้าพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 จะเท่ากับ 1.59, เท่า 1.47 เท่า และ 1.77 เท่า ตามลำดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้อัตราส่วนข้างต้นในปี 2559 จะสูงขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

๑๖

\*\*\*\*/2

### สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

#### ความเสี่ยง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน 21.48 ล้านบาท ซึ่งการรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชียังอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนำไปใช้จริงที่ต้องอาศัยใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว

#### การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- ประเมินการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารถึงความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ โดยการประมาณได้มุ่งเน้นที่ความสมเหตุสมผลของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของการคำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสมมติฐานสำคัญเรื่องอัตราการเจริญเติบโตระยะยาว และเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าไม่พบรายการผลต่างที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

๑/๓

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

๑/๓



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวันแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

๐/๐ ๑๗/๗

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	23,026,758.20	35,226,588.16
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	174,385,469.11	184,189,792.27
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	167,707,274.67	191,103,578.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	646,592.16	707,575.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		365,766,094.14	411,227,534.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	616,889,551.13	665,493,862.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	12,652,481.96	11,847,570.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	12	46,168,665.37	49,928,662.38
สินทรัพย์ภายใต้เงิน ใต้รอการตัดบัญชี	13	12,847,634.16	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		688,558,332.62	727,270,095.11
รวมสินทรัพย์		1,054,324,426.76	1,138,497,629.93

ลงชื่อ.....กรรมการตามอำนาจ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี, นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

## บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	465,014,097.25	397,531,146.74
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		128,408,629.85	164,755,415.85
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน		508,545.70	4,833,985.92
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	26,841,768.00	41,355,768.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	1,719,497.92	1,454,761.40
ภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์พนักงาน			
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	1,344,574.00	218,401.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,266,360.00	2,371,732.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน		635,103,472.72	612,521,211.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน - สุทธิ	15	19,067,224.00	45,908,992.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	16	5,689,298.97	1,680,769.89
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	-	4,063,037.56
ภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์พนักงาน	17	14,029,139.78	13,512,814.86
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		38,785,662.75	65,165,614.31
รวมหนี้สิน		673,889,135.47	677,686,825.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		144,236,932.71	144,236,932.71
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	19	21,400,000.00	21,400,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		798,358.58	81,173,871.46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		380,435,291.29	460,810,804.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,054,324,426.76	1,138,497,629.93

ลงชื่อ.....กรรมการตามอำนาจ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายจุมพล เตชะไกรศรี)



บริษัท ที.กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	บาท	
	2559	2558
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	1,004,413,098.96	1,218,750,938.45
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์	93,337,998.87	137,645,633.00
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>1,097,751,097.83</b>	<b>1,356,396,571.45</b>
ต้นทุนขายและบริการ	(1,026,885,597.05)	(1,166,489,189.22)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>70,865,500.78</b>	<b>189,907,382.23</b>
รายได้อื่น	13,022,086.32	8,298,435.80
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>83,887,587.10</b>	<b>198,205,818.03</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19 (29,360,300.38)	(32,259,900.28)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(105,578,093.08)	(115,275,620.69)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5 (15,458,557.97)	(18,393,314.36)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(150,396,951.43)</b>	<b>(165,928,835.33)</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>(66,509,364.33)</b>	<b>32,276,982.70</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(17,936,820.27)	(17,930,465.14)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(84,446,184.60)</b>	<b>14,346,517.56</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	22 16,910,671.72	(1,950,557.80)
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>(67,535,512.88)</b>	<b>12,395,959.76</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>		
กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(67,535,512.88)</b>	<b>12,395,959.76</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	21 (0.316)	0.058

ลงชื่อ.....กรรมการตามอำนาจ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
			สำรองตามกฎหมาย		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	214,000,000.00	144,236,932.71	21,400,000.00	90,177,911.70	469,814,844.41
เงินปันผลจ่าย 18	-	-	-	(21,400,000.00)	(21,400,000.00)
กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	12,395,959.76	12,395,959.76
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	214,000,000.00	144,236,932.71	21,400,000.00	81,173,871.46	460,810,804.17
เงินปันผลจ่าย 18	-	-	-	(12,840,000.00)	(12,840,000.00)
ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(67,535,512.88)	(67,535,512.88)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	214,000,000.00	144,236,932.71	21,400,000.00	798,358.58	380,435,291.29

ลงชื่อ.....กรรมการตามอำนาจ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	บาท	
	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(67,535,512.88)	12,395,959.76
รายการปรับปรุงกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	71,148,019.05	68,088,287.64
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	10,075,507.13	-
ค่าใช้จ่ายค้ำประกัน	2,036,488.67	1,574,214.62
ขาดทุนจากการลดของมูลค่าสินค้า	4,407,678.79	484,972.65
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	140,208.83	(354,891.32)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(113,549.65)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,642,497.92	(1,796,573.14)
ดอกเบี้ยรับ	(57,567.64)	(100,609.62)
ดอกเบี้ยจ่าย	17,936,820.27	17,930,465.14
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(16,910,671.72)	1,950,557.80
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อน		
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	22,769,918.77	100,172,383.53
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ		
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9,919,058.59	156,330,832.69
สินค้าคงเหลือ	18,988,625.15	(32,960,456.76)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	60,983.64	882,506.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,924,334.42	(9,599,530.20)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ		
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(36,523,280.24)	(52,117,273.40)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,894,627.46	(8,746,557.46)
<b>กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน</b>		
เงินสดรับภาษีเงินได้	16,773,382.93	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(16,937,720.34)	(17,341,929.83)
เงินสดรับดอกเบี้ย	57,567.64	100,609.64
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(17,761,517.81)	(17,715,397.04)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน</b>	<b>10,165,980.21</b>	<b>119,005,187.54</b>

ลงชื่อ.....กรรมการตามอำนาจ

(นายสุเมธ เดชะไกรศรี, นายจุฬพล เดชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท	
	หมายเหตุ	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร		(33,161,463.20)	(56,195,635.71)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร		1,804,625.91	567,359.79
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(2,841,400.00)	(3,501,560.00)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน		(34,198,237.29)	(59,129,835.92)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		67,482,950.51	47,917,654.03
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(41,355,768.00)	(57,806,768.00)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน		(1,454,761.39)	(2,268,629.54)
เงินสดจ่ายเงินปันผล		(12,839,994.00)	(21,329,332.09)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน		11,832,427.12	(33,487,075.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ		(12,199,829.96)	26,388,276.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6	35,226,588.16	8,838,312.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	23,026,758.20	35,226,588.16

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

ในปี 59 บริษัทได้ซื้อหลอดประหยัดไฟโดยทำสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 6.39 ล้านบาท

ลงชื่อ.....กรรมการตามอำนาจ

(นายสุเมธ เศรษฐกิจ, นายจุฬพล เศรษฐกิจ)

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ภูมิฐานะและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท ที.ไทยอุตสาหกรรม 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 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มสกุล เศรษฐกิจ (ถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.81)

### 1.2 ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

## 2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

### 2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เศรษฐกิจ , นายจุฬพล เศรษฐกิจ )

### 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

### 3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

#### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

#### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสำคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

#### ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลง

#### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุฬพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

บริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนเพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมูลค่ายุติธรรมสามารถจำแนกตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

#### ค่าเพื่อมูลค่าสินค้านำมาดลง

เพื่อให้งบการเงินแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้านำมาดลง และผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนปรับหลักเกณฑ์ เรื่องนโยบายการด้อยค่าของสินค้านำมาดลง ให้ครอบคลุมสินค้านำมาดลงทุกประเภท คือ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยพิจารณาด้วยค่าเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสินค้านำมาดลงที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงพิจารณาด้วยค่าสินทรัพย์ดังกล่าว ตามอายุที่ค้างนานและ ไม่มีการเคลื่อนไหว แล้วแต่กรณี

#### ประมาณการทางบัญชี

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบต่อ การรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 17 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตราภาระ

บริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

## **4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

### **4.1 เงินตราต่างประเทศ**

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 4.2 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการค้ำนโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

#### 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจำ) เงินฝากประจำเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี)

#### 4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร

#### 4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณตามเกณฑ์ ดังนี้

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	เข้าก่อนออกก่อน (ตามต้นทุนมาตรฐานใกล้เคียงต้นทุนจริง)
วัตถุดิบ	เข้าก่อนออกก่อน

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น กิจกรรมประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )



#### 4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมนอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

##### สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตรดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

##### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

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

#### รายจ่ายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

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

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุฬพล เตชะไกรศรี )

#### 4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

##### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

##### การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

#### 4.9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

#### 4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้กำไรขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุฬพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสักระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออกดีและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### 4.11 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย

บริษัทบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่นอนเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นในจำนวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัทบันทึกเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบการเงินในงวดที่มีการเสนอและประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

#### 4.12 ธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

#### 4.13 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อบริษัทโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลูกค้า และตามจำนวนเงินในใบกำกับสินค้า โดยสุทธิจากประมาณการส่วนลดหรือสินค้ารับคืน (ถ้ามี)

รายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญาที่เป็นสัญญาระยะสั้นรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จและได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทจะหยุดรับรู้เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับชำระดอกเบี้ย

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการเสนอและประกาศแล้ว

#### 4.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

#### 4.15 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขายเงินปันผลของหุ้นบริวารสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

#### 4.16 สัญญาเช่า - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่ารถยนต์ อุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทแล้ว เป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้อง จ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจำนวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน การชำระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

#### 4.17 สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามหนี้จากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

#### 4.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนักกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุฬพล เตชะไกรศรี )



บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ถาวรได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ถาวรได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### 4.19 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายในระหว่างปี

### 5. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

#### 5.1 บริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บจ. แพรี่ มาร์เก็ตติ้ง	ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	มีกรรมกร่วมกัน
บจ. ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์	ค้าวัสดุก่อสร้าง	มีกรรมกร่วมกัน
บจ. ศรีลำปางค์ ซัพพลายเออร์	ผลิตรองเท้า	มีกรรมกร่วมกัน
บจ. ที ไทย แอสติกฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตปลาหมึกปรุงรส อบกรอบ, ถั่วลิสงอบแห้ง	มีกรรมกร่วมกัน
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	-	กรรมการ
ผู้บริหาร	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน ตั้งการและควบคุม กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง กรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำ หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

#### 5.2 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. ซื้อขายสินค้าและบริการในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่ใช้ซื้อขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในตลาดโดยทั่วไป
2. ค่าเช่าสำนักงานเดือนเมษายน 2559 - มีนาคม 2562 ในอัตราเดือนละ 66,550 บาท

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุฬพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.3 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท	
	2559	2558
ค่าเช่าสำนักงาน		
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	798,600.00	798,600.00
ค่าตอบแทนผู้บริหารผู้สำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	15,378,557.00	18,089,029.40
ผลประโยชน์ระยะยาว	80,000.97	304,284.96
รวม	15,458,557.97	18,393,314.36

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสด	180,000.00	180,000.00
เงินฝากประเภทออมทรัพย์	12,820,239.97	8,436,050.96
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน	10,026,518.23	26,610,537.20
รวม	23,026,758.20	35,226,588.16

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้		
ลูกหนี้การค้า ที่อยู่ในกำหนดชำระ	117,664,734.18	125,118,625.78
ลูกหนี้การค้า ที่เกินกำหนดชำระดังนี้ :-		
ไม่เกินกว่า 3 เดือน	49,791,138.99	53,071,371.66
เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	724,295.44	1,302,687.05
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	187,669.66	483,392.13
เกินกว่า 12 เดือน	37,473.63	18,286.89
รวมลูกหนี้การค้า	168,405,311.90	179,994,363.51
ลูกหนี้อื่น	5,980,157.21	4,195,428.76
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	174,385,469.11	184,189,792.27

ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาค้างชำระเกินกำหนด ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน เนื่องจากประสบการณ์การเก็บเงินจากลูกหนี้ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าท้ายที่สุดจะสามารถเก็บเงินได้ทั้งจำนวน

## 8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
วัตถุดิบและอื่นๆ	86,581,068.60	92,101,337.10
งานระหว่างทำ	59,836,423.59	66,095,743.22
สินค้าสำเร็จรูป	29,359,776.55	36,568,812.25
รวม	175,777,268.74	194,765,892.57
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(8,069,994.07)	(3,662,313.98)
สุทธิ	167,707,274.67	191,103,578.59

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าสามัญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ยอดยกมาต้นงวด	(3,662,313.98)	(3,177,341.33)
เพิ่มขึ้น	(11,065,451.12)	(658,433.02)
ลดลง	6,657,771.03	173,460.37
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	(8,069,994.07)	(3,662,313.98)

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 11.06 ล้านบาทและ 0.66 ล้านบาทตามลำดับ และได้โอนกลับค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจำนวน 6.66 ล้านบาทและ 0.17 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีการนำมาผลิตและทำลายสินค้าที่เคยตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าไว้

#### 9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดขอคืน	534,592.16	699,475.80
อื่นๆ	112,000.00	8,100.00
รวม	646,592.16	707,575.80

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

# 10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	บาท										
		ส่วนปรับปรุง	อาคารและสิ่ง	อาคารพร้อม	เครื่องจักรและ	เครื่องมือและ	เครื่องตกแต่ง			สินทรัพย์ระหว่าง	
	ที่ดิน	ที่ดิน	ปลูกสร้าง	ที่ดิน	อุปกรณ์	อุปกรณ์	และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	แม่พิมพ์	ก่อสร้าง	รวม
รายการ											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	45,191,709.76	11,267,753.05	211,617,250.16	3,274,906.00	666,840,631.95	197,457,725.03	43,259,594.09	31,049,184.26	93,314,098.02	62,679,708.62	1,365,952,560.94
ซื้อเพิ่มขึ้น	-	312,800.00	15,941,208.85	-	6,796,383.90	3,442,804.03	837,715.02	1,770,242.99	-	33,832,436.32	62,933,591.11
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(440,000.00)	(1,002,500.00)	(161,613.33)	(959,813.08)	-	-	(2,563,926.41)
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	-	-	60,434,173.01	27,322,295.15	1,229,520.00	-	2,519,161.72	(91,885,802.20)	(380,652.32)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	45,191,709.76	11,580,553.05	227,558,459.01	3,274,906.00	733,631,188.86	227,220,324.21	45,165,215.78	31,859,614.17	95,833,259.74	4,626,342.74	1,425,941,573.32
ซื้อเพิ่มขึ้น	-	117,000.00	700,100.00	-	3,480,396.90	22,537,676.89	615,018.69	-	-	7,113,857.50	34,564,049.98
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(590,000.00)	(10,984,851.81)	(449,150.00)	(3,342,813.08)	-	-	(15,366,814.89)
โอนเข้า(โอนออก)	-	1,625,000.00	3,483,650.00	-	4,176,299.00	1,776,225.00	(1,824,500.00)	-	-	(9,489,315.27)	(252,641.27)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	45,191,709.76	13,322,553.05	231,742,209.01	3,274,906.00	740,697,884.76	240,549,374.29	43,506,584.47	28,516,801.09	95,833,259.74	2,250,884.97	1,444,886,167.14

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	อาคารพร้อม ที่ดิน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	แม่พิมพ์	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	(5,709,708.27)	(120,244,861.84)	(1,694,618.63)	(297,806,099.40)	(129,123,751.89)	(31,009,914.18)	(14,466,691.46)	(92,303,777.92)	-	(692,359,423.59)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(562,081.99)	(11,072,364.77)	(162,119.87)	(36,933,074.98)	(16,426,650.53)	(3,900,251.24)	(1,146,043.81)	(787,167.45)	-	(70,989,754.64)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	183,136.24	1,049,748.36	708,770.33	959,812.08	-	-	2,901,467.01
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	(6,271,790.26)	(131,317,226.61)	(1,856,738.50)	(334,556,038.14)	(144,500,654.06)	(34,201,395.09)	(14,652,923.19)	(93,090,945.37)	-	(760,447,711.22)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(642,488.64)	(12,503,614.04)	(162,562.56)	(36,726,403.72)	(15,667,800.76)	(3,598,658.31)	(990,779.02)	(855,712.00)	-	(71,148,019.05)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	29,386.63	-	449,132.00	3,115,343.10	-	-	3,593,861.73
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	-	-	(1,417,440.35)	-	1,422,692.88	-	-	-	5,252.53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	(6,914,278.90)	(143,820,840.65)	(2,019,301.06)	(372,670,495.58)	(160,168,454.82)	(35,928,228.52)	(12,528,359.11)	(93,946,657.37)	-	(827,996,616.01)
<b>มูลค่าตามบัญชี</b>											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	45,191,709.76	5,308,762.79	96,241,232.40	1,418,167.50	399,075,150.72	82,719,670.15	10,963,820.69	17,206,690.98	2,742,314.37	4,626,342.74	665,493,862.10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	45,191,709.76	6,408,274.15	87,921,368.36	1,255,604.94	368,027,389.18	80,380,919.47	7,578,355.95	15,988,441.98	1,886,602.37	2,250,884.97	616,889,551.13

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )



บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 และ 2558 ของบริษัทมีจำนวนเงิน 71.15 ล้านบาท และ 70.99 ล้านบาทตามลำดับ ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการจำนวน 65.66 ล้านบาทและ 65.58 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงิน 5.49 ล้านบาท และ 5.41 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจำนวน 720.71 ล้านบาทและ 720.71 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี 295.81 ล้านบาทและ 328.50 ล้านบาท ตามลำดับเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งราคาทุน 6.39 ล้านบาท เกิดจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 3.74 ล้านบาทและ 9.88 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้อยู่ โดยมีราคาทุน 393.37 ล้านบาท และ 297.35 ล้านบาท ตามลำดับ

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	บาท			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2559
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,272,000.90	12,366,720.00	-	38,638,720.90
งานระหว่างทำ	9,525,320.00	969,040.00	(10,494,360.00)	-
รวมราคาทุน	35,797,320.90	13,335,760.00	(10,494,360.00)	38,638,720.90
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(23,949,750.27)	(2,036,488.67)	-	(25,986,238.94)
สุทธิ	11,847,570.63			12,652,481.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่คำนวณค่าตัดจำหน่ายราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจำนวน 22.08 ล้านบาท และจำนวน 20.75 ล้านบาท ตามลำดับ

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	33,983,998.89	33,819,661.47
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	11,952,139.19	15,878,673.62
อื่นๆ	232,527.29	230,327.29
รวม	46,168,665.37	49,928,662.38

13. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	21,480,990.90	3,478,705.95
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(8,633,356.74)	(7,541,743.51)

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	บาท			
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม 2559	กำไร (ขาดทุน)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัด</b>				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	732,462.78	881,536.03	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,746,243.17	328,499.59	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	16,792,249.33	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>	<b>3,478,705.95</b>	<b>18,002,284.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนขยายเวลาอาคาร	(7,541,743.51)	(1,091,613.23)	-	-
<b>รวมหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>	<b>(7,541,743.51)</b>	<b>(1,091,613.23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย)</b>		<b>16,910,671.72</b>		

#### 14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	14,097.25	2,531,146.74
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	465,000,000.00	395,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>465,014,097.25</b>	<b>397,531,146.74</b>

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 780 ล้านบาท และ 870 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ในรูปแบบสัญญาใช้เงิน เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 - 7.40 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดในระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2560 และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.55 - 7.425 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดในระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 25 มีนาคม 2559 ตามลำดับ

#### 15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	45,908,992.00	87,264,760.00
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(26,841,768.00)	(41,355,768.00)
รวม	19,067,224.00	45,908,992.00

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 132.16 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -2% ถึง MLR - 1.5% ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ 5 ปี เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเครื่องจักร ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยเครื่องจักรดังกล่าว
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง เสียดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยอ้างอิงประเภท MLR -2% ถึง MLR - 1.5% การชำระคืนเงินต้นเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา แต่ต้องชำระคืนหมดในปี 2562 เฉพาะส่วนที่ต้องชำระคืนในอีก 12 เดือนถัดไปจำนวน 26.84 ล้านบาทและ 41.36 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน”
- ค) บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การรักษาอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.79 ต่อ 1
- ง) ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ตามหมายเหตุ 10) ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมดังกล่าว

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

ประกอบด้วย

	บาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน	7,408,796.89	3,135,531.29
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,719,497.92)	(1,454,761.40)
สุทธิ	5,689,298.97	1,680,769.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทลงนามในสัญญาเช่าทางการเงินของหลอดประหยัดไฟ จำนวน 6.39 ล้านบาท มีกำหนดชำระ 60 เดือนๆละประมาณ 106,360 บาท โดยหนี้สินส่วนที่ครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนถัดไป แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทลงนามในสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์จำนวน 13 คัน และ 20 คัน ตามลำดับ มีกำหนดชำระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 171,769.76 บาท และ 344,597.56 บาท ตามลำดับ โดยหนี้สินส่วนที่ครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนถัดไปได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

	บาท	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,344,574.00	218,401.00
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	14,029,139.78	13,512,814.86
รวมภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	15,373,713.78	13,731,215.86

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	บาท	
	2559	2558
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</b>		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	13,731,215.86	15,527,789.00
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	1,860,899.00	764,126.86
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(218,401.08)	(2,560,700.00)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,373,713.78	13,731,215.86

ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท	
	2559	2558
<b>จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>		
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	1,860,899.00	764,126.86

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม**

อัตราคิดลด (ร้อยละ)	3.12 - 3.99
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	4.20 - 6.10
อายุครบเกษียณ (ปี)	60

**18. เงินปันผลจ่าย**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากผลประกอบการของปี 2558 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จำนวน 214,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.84 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

**19. สำรองตามกฎหมาย**

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการจัดสรรทุนสำรองครบตามข้อบังคับแล้ว

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี , นายจุมพล เศรษฐไกรศรี )



บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

	บาท	
	2559	2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	279,059,694.10	308,957,479.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,184,507.75	72,563,969.27
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(397,550.55)	270,402.60
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	578,939,245.26	704,731,743.85
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(10,058,936.81)	10,788,142.03
ค่าใช้จ่ายในการขาย	29,360,300.38	32,259,900.28

21. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	จำนวนหุ้นสามัญ					
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	พันหุ้น	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(67,535)	12,395	214,000	214,000	(0.316)	0.058

22. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	บาท	
	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	295,651.29
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(16,910,671.72)	1,654,906.51
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(16,910,671.72)	1,950,557.80

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	บาท			
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2559	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2558
กำไรก่อนภาษีเงินได้		(84,446,184.60)		14,346,517.56
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(16,889,236.92)	20	2,869,303.51
กำไรจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน				(1,279,257.87)
ค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี		1,590,395.69		2,016,272.99
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นทางภาษี		(1,493,408.10)		(1,655,760.83)
รวม		16,792,249.33		1,950,557.80

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมีข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ดังนี้

	ล้านบาท					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก				ผลิตและซ่อมแซม	
	เครื่องใช้				แม่พิมพ์	รวม
	ยานยนต์	ไฟฟ้า	อื่นๆ	รวม		
ยอดขาย	830.51	142.96	31.14	1,004.61	93.14	1,097.75
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(60.15)	(10.18)	(2.16)	(72.49)	5.98	(66.51)
ต้นทุนทางการเงิน						(17.94)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล						16.91
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						(67.54)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ				573.03	56.03	629.54
สินทรัพย์อื่น						433.42
รวมสินทรัพย์						1,062.96

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ล้านบาท					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก					รวม
	ยานยนต์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	อื่นๆ	รวม	ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์	
ยอดขาย	1,054.71	146.40	17.64	1,218.75	137.65	1,356.40
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(3.28)	(0.45)	(0.12)	(3.85)	36.13	32.28
ต้นทุนทางการเงิน						(17.93)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล						(1.95)
กำไรสุทธิ						12.40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558						
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ				615.24	61.85	677.09
สินทรัพย์อื่น						461.41
รวมสินทรัพย์						1,138.50

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 24. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1899(2)/2553	1965(2)/2553	1241(1)/2554	2593(2)/2555
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	27/8/2553	8/9/2553	25/2/2554	19/9/2555
3. วันที่เริ่มมีรายได้	12/1/2554	14/9/2553	15/9/2554	16/5/2556
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	ผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	3 ปี	8 ปี	8 ปี	3 ปี
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	3 ปี	8 ปี	8 ปี	3 ปี
5.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	-	-	1 ปี	1 ปี
5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้าเพื่อส่งกลับออกไป นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	-	-	1 ปี	1 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	-	นำเข้าภายใน 8 มีนาคม 2557	นำเข้าภายใน 25 สิงหาคม 2557	-
5.6 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน	นำเข้าภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2557	-	-	นำเข้าภายใน 25 เมษายน 2558
5.7 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5.1	-	5 ปี	5 ปี	-
5.8 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	-	10 ปี	10 ปี	-

ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในบัตรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำไรหรือขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

	บาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	กิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	รวม
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	17,786,428.49	986,626,670.47	1,004,413,098.96
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์	49,704,321.87	43,633,677.00	93,337,998.87
รวมรายได้จากการขายและบริการ	67,490,750.36	1,030,260,347.47	1,097,751,097.83
ต้นทุนขายและบริการ	(65,189,321.38)	(961,696,275.67)	(1,026,885,597.05)
กำไรขั้นต้น	2,301,428.98	68,564,071.80	70,865,500.78
รายได้อื่น	-	13,022,086.32	13,022,086.32
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	2,301,428.98	81,586,158.12	83,887,587.10
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(1,011,203.99)	(28,349,096.39)	(29,360,300.38)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(9,097,398.02)	(96,480,695.06)	(105,578,093.08)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(927,513.48)	(14,531,044.49)	(15,458,557.97)
รวมค่าใช้จ่าย	(11,036,115.49)	(139,360,835.94)	(150,396,951.43)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(8,734,686.51)	(57,774,677.82)	(66,509,364.33)
ต้นทุนทางการเงิน	(2,140,180.65)	(15,796,639.62)	(17,936,820.27)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(10,874,867.16)	(73,571,317.44)	(84,446,184.60)
ภาษีเงินได้	-	16,910,671.72	16,910,671.72
ขาดทุนสำหรับปี	(10,874,867.16)	(56,660,645.72)	(67,535,512.88)

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	กิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	รวม
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	18,946,104.90	1,199,804,833.55	1,218,750,938.45
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์	70,279,300.00	67,366,333.00	137,645,633.00
รวมรายได้จากการขายและบริการ	89,225,404.90	1,267,171,166.55	1,356,396,571.45
ต้นทุนขายและบริการ	(65,845,855.16)	(1,100,643,334.06)	(1,166,489,189.22)
กำไรขั้นต้น	23,379,549.74	166,527,832.49	189,907,382.23
รายได้อื่น	-	8,298,435.80	8,298,435.80
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	23,379,549.74	174,826,268.29	198,205,818.03
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(1,790,659.12)	(30,469,241.16)	(32,259,900.28 )
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(11,206,149.03)	(104,069,471.66)	(115,275,620.69 )
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(1,103,598.86)	(17,289,715.50)	(18,393,314.36 )
รวมค่าใช้จ่าย	(14,100,407.01)	(151,828,428.32)	(165,928,835.33)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	9,279,142.73	22,997,839.97	32,276,982.70
ต้นทุนทางการเงิน	(2,882,853.39)	(15,047,611.75)	(17,930,465.14)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	6,396,289.34	7,950,228.22	14,346,517.56
ภาษีเงินได้	-	(1,950,557.80)	(1,950,557.80)
กำไรสำหรับปี	6,396,289.34	5,999,670.42	12,395,959.76

บริษัทถือเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ไม่สามารถจัดประเภทว่าอยู่กิจการประเภทใดตามสัดส่วนยอดรายได้แต่ละกิจการ

## 25. เครื่องมือทางการเงิน

### 25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไร

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

25.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า

25.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้าทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

25.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้บางรายไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านี้ในแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

25.5 มูลค่ายุติธรรม

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

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

25.6 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ทำให้บริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ บริษัท มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี , นายจุมพล เศรษฐไกรศรี )



บริษัท ที. ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.78 : 1 และ 1.47 : 1 ตามลำดับ

## 27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัท ดังนี้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
การค้ำประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า	9.82	9.82

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนังสือค้ำประกันธนาคาร		
- วงเงินสินเชื่อ 27.50 ล้านบาท		
- วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้	17.68	17.68
วงเงินกู้ระยะยาวที่ยังไม่ได้ใช้	-	-

27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันจากรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
- ซื้อวัตถุดิบ	23.60	91.26
- ซื้อทรัพย์สิน	2.10	4.38

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

บริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้

	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	1,987,375.00	3,290,340.00
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี	3,102,550.00	-
รวม	5,089,925.00	3,290,340.00

## 28. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี , นายจุมพล เตชะไกรศรี )

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

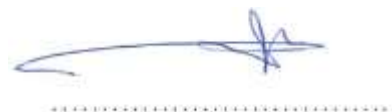
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  
ประธานกรรมการบริษัทฯ



นายปรีชา เตชะไกรศรี  
กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต กรรมการตรวจสอบ
  3. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
- และ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2559 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไปที่มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่อง การดำเนินงาน การป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การรั่วไหลหรือการทุจริต รวมทั้งประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2559 ได้เสนอ บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็น ในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และจากผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา          |
| 2. ดร.โกศล สุรโกมล      | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา                |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี  | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา                |
| 4. คุณคัมภีร์ จงธะกรีก  | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา                |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา |

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยทุกครั้ง และในปี 2559 ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

### ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ และไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

### ด้านคณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- ได้ทบทวนปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การประเมินกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 ท่าน



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

## รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยทำหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และกำกับให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

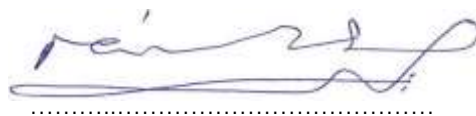
- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชติनुชิต  | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร.โกศล สุรโกมล   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 4. คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ  | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| และคุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                                   |

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

1. นำเสนอหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ทบทวนและปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
3. ส่งเสริม กำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยติดตามและให้ข้อเสนอแนะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
4. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายเผ่าเทพ โชติनुชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมกันทั้งหมดมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล            | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 2. ดร.โกศล สุรโกล                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี            | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี            | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 5. คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน      | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 6. คุณพิชญ วิลาวัลย์จิตต์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 7. คุณศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์         | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยจะติดตามพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้

1. กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
2. ให้คำแนะนำ สื่อสารระเบียบบริหารความเสี่ยง และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและทำการประเมินความเสี่ยงในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
3. ติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในระเบียบบริหารความเสี่ยง
4. นำเสนอผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
5. มีการทบทวน ระเบียบการบริหารความเสี่ยง / วิธีประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผลการทบทวน ระบบการประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่



(นายโกเวท ลิ้มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  • กรรมการอิสระ  • ประธานกรรมการ  วันที่ 6 มกราคม 2547	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)</li> <li>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)</li> <li>• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>• วิทยาลัยการทัพบก</li> <li>• หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง</li> <li>กระทรวงกลาโหม</li> <li>• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (กิตติมศักดิ์)</li> <li>มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร</li> </ul> <p><b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004</li> </ul>	0.10	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (9 แห่ง)	
						2556 - ปัจจุบัน	ประธาน, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
						2555 - ปัจจุบัน	ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)
						2555 - ปัจจุบัน	Global Vice Presidents Sun Moon University, Chungnam Republic of Korea.
						2547 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
						2541 - ปัจจุบัน	รองประธาน, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
						2540 - ปัจจุบัน	ราชวงศ์วัชรวิเศษ
						2535 - ปัจจุบัน	ประธาน, มูลนิธิ"ไตรแก้ว" โรงเรียนธรรมวาที
						2530 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ,
							บก.อ.เขต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
						2529 - ปัจจุบัน	นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์  • กรรมการอิสระ  • ประธานกรรมการตรวจสอบ  • กรรมการ  วันที่ 6 มกราคม 2547	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
						ไม่มี	
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต  • กรรมการอิสระ  • ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  • กรรมการตรวจสอบ  • กรรมการ  วันที่ 6 มกราคม 2547	83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA.</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004</li> </ul>	0.002	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 2 แห่ง)	
						2538 - ปัจจุบัน 2549 - 2556	President, Qualine Management Co., Ltd. กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
4	ดร.โกศล สุรโกลม  • กรรมการอิสระ  • กรรมการ  • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  • กรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ 7 เมษายน 2553	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Michigan, U.S.A.</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอิกซ์เลย์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
						ไม่มี	
5	นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์  • กรรมการอิสระ  • กรรมการตรวจสอบ  • กรรมการ  วันที่ 6 มกราคม 2547	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&amp;M University, Texas, USA.</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 3 แห่ง )	
						2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
						2540 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 4 แห่ง )	
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เดอะแกรนด์-ยูบี
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง(ประเทศไทย)
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ไทยอินโด คอร์ปอเรชั่น

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี  • ประธานกรรมการบริหาร  • กรรมการ  • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ 6 มกราคม 2547	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 137/2010</li> <li>หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17 "</li> </ul> จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	15.65	บิดา  นายจุมพล เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 5 แห่ง )	
						2546 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน 2527 - 2558	กรรมการ, บจก. ชินคาร่า กรรมการบริหาร, บจก. แพรวมาร์เก็ตติ้ง ประธานกรรมการ, บจก. ฟิชแอนดิลฟิว ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการบริหาร, บจก. ดาต้า โปรดักส์ ทอปปิง ฟอรัม
7	นายคัมภีร์ จงธระกิจ  • กรรมการ  • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ 6 มกราคม 2547	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004</li> </ul>	0.23	น้ำ  นายจุมพล เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 3 แห่ง )	
						2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม กรรมการ, บจก. ศรีสำอางค์ ชีฟฟลายเออร์

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี  • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ 6 มกราคม 2547	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA.</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004</li> </ul>	2.87	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 4 แห่ง )	
						2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บจก. ศรีลำปางซัพพลายเออร์
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บจก. ที ไทยแลนด์ ฟู้ดส์
						2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ที ไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์
						2536 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
9	นายจุฬพล เตชะไกรศรี  • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • เลขานุการบริษัท • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ 6 มกราคม 2547	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li><b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008</li> <li>หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	0.45	บุตร นายสุเมธ เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						2546 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 13 แห่ง )	
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช ครีเอทีฟ เอเจนซี่
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช คันทรี คลับ
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช ฟู้ด รีเทล
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช เรียวล เอสเตท
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค วัน
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทุ
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทรี
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. วาย แอล พี
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ชินคาร์ว่า พร็อพเพอร์ตี้
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. จัดสรรบ้านสวน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
10	นางยุพา เตชะไกรศรี • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Accounting Advance of Pitman Examination Institute</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003</li> </ul>	11.21	มารดา นายจุมล เตชะไกรศรี	ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2532 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวิลด์อปเมนต์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 4 แห่ง )	
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006</li> </ul>	ไม่มี	ญาติ นายปรีชา เตชะไกรศรี และ นายจุมล เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 3 แห่ง )	
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสำอางค์ ชัพพลายเออร์
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ที ไทย แอนด์ ฟู้ดส์

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี  • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University, Japan</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004</li> </ul>	1.36	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 1 แห่ง )	
13	นายโกเวท ลิ้มตระกูล  • ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง • กรรมการบริหาร วันที่ 6 มกราคม 2547	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008</li> </ul>	0.13	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )	
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ. มัลติแม็กซ์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
14	นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน  • รองกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง <b>ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรก</b> วันที่ 18 เมษายน 2557	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน - เกียรตินิยม 1 ม.หอการค้าไทย ( โครงการ ไทย ออสเตเลีย )</li> <li>ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน ม.จุฬาลงกรณ์ ( โครงการ SCG )</li> <li>ใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี (CIA) Melbourne University, Australia</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น ( 1 แห่ง )	
						2552 - 2556	CFO Administration, บริษัท เอ เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
15	นายปริญญา แก้วล้วน • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555	50	• ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
						ไม่มี	