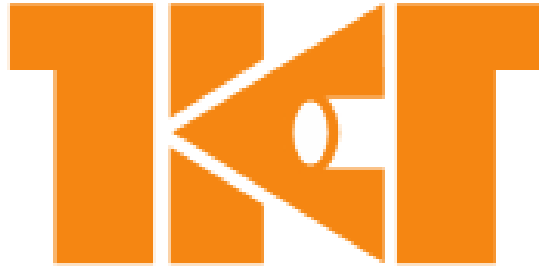




บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
2561



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 ตำบลหนองกี่ 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	11
7 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	13
8 ข้อมูลผู้ถือหุ้น	14
9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	15
10 โครงสร้างการจัดการ	15
11 คณะกรรมการบริษัท	15
12 ผู้บริหาร	18
13 การกำกับดูแลกิจการ	22
14 คณะกรรมการชุดย่อย	37
15 ความรับผิดชอบต่อสังคม	43
16 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	50
17 รายการระหว่างกัน	51
18 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	52
19 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	53
20 รายงานงบการเงินของผู้สอบบัญชี	55
21 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	107
22 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	108
23 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	109
24 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	110
25 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	111
26 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	112

***** บริษัทได้เผยแพร่รายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจำนวนทั้งสิ้น 2.16 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.99 โดยเป็นยอดผลิตรถยนต์นั่ง 0.88 ล้านคัน กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดผลิตทั้งสิ้น 1.25 ล้านคัน และยอดผลิตรถยนต์กลุ่มอื่นๆ 0.03 ล้านคัน โดยยอดการผลิตดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่าการกำลังซื้อกำลังเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมา

บริษัทมีรายได้รวม 1,171 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวม 1,073 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.23% อันเนื่องมาจาก บริษัทได้รับรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จากการบริการผลิตแม่พิมพ์ได้ลดลงจากปีก่อน 8.55% อันเป็นผลมาจากมีแม่พิมพ์ซึ่งอยู่ในงานระหว่างทำมูลค่าประมาณ 72 ล้านบาท จะส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ 36.75 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท หรือบริษัทขาดทุนลดลง 28.40% เป็นมาผลจากบริษัทได้พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ และเร่งหายอดขายเข้ามาเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องพยายามควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อลดของเสียจากการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงหารายได้เพิ่มขึ้นจากการรับงานโมเดลใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น และขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นให้ได้ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินผลรางวัล “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รายงานหลักปฏิบัติของ CG Code ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ CG Code ซึ่งในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่กรรมการตามหลัก CG Code และจะดำเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักปฏิบัติตาม CG Code

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ในการสนับสนุนกิจการของบริษัทมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถแก้ปัญหาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท

วิสัยทัศน์

“ผู้นำตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

พันธกิจ

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

คณะกรรมการบริษัท



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ



นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
กรรมการ/กรรมการอิสระ



นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
กรรมการ/กรรมการอิสระ



นายวีระศักดิ์ สดถาวรวิบูลย์
กรรมการ/กรรมการอิสระ



ดร.โกศล สุรโกลม
กรรมการ/กรรมการอิสระ



นายสุเมธ เดชะไกรศรี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร



นายคัมภีร์ จงธุระกิจ
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) (“บริษัทฯ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มตระกูล ไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งฟอสล์ พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มตระกูล ไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร

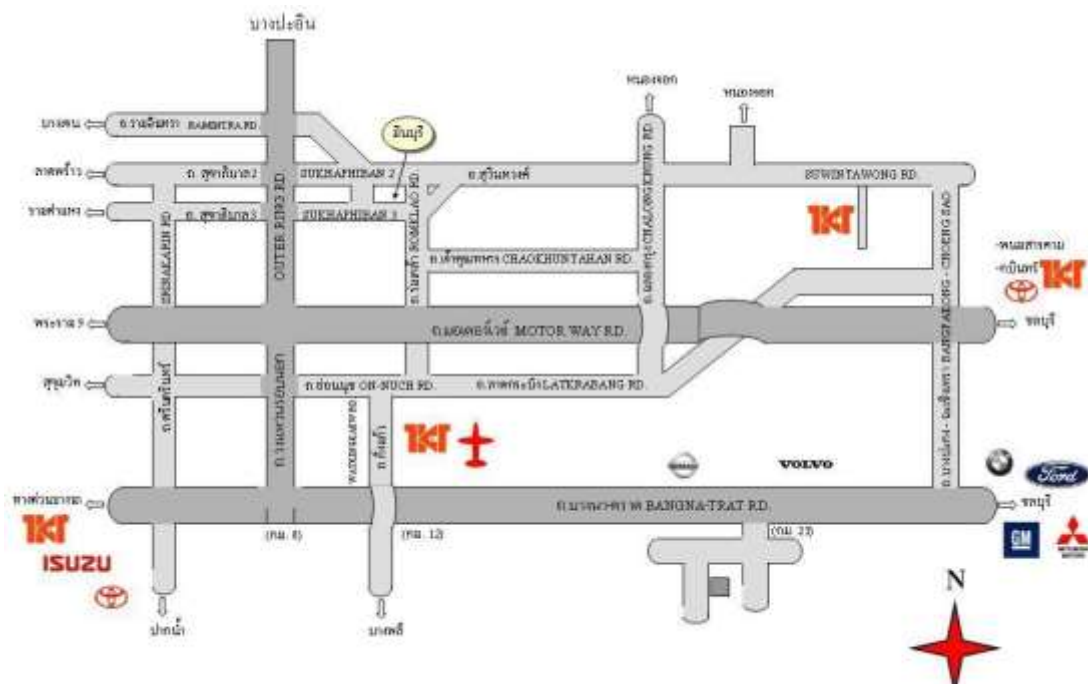
ปัจจุบัน บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งฟอสล์ พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการ ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ รวมทั้งผู้ผลิต สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และบริษัทมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 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 และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดสำหรับอุตสาหกรรมยาน ยนต์



นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงานที่ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความยั่งยืน

ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังต่อไปนี้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทโดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท
3. บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลกำไรของบริษัททั้งแผนระยะสั้น (ประจำปี) และเป้าหมายระยะยาว (ประจำ 5 ปี) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย
4. บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย
5. มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

1. ซื้อเครื่องฉีดจำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในการรองรับงานใหม่
2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Supplier ของ FOMM (Asia) Co.,Ltd. ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Supplier ของ Thai Koito Co.,Ltd. ผู้ผลิตไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์
4. รับรางวัล "BEST ACHIEVEMENT TARGET JIDOKA 2017" จากบริษัท โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
5. รับรางวัล "BEST QUALITY & DELIVERY PERFORMANCE SUPPLIER 2017" จากบริษัท สยามไอซิน จำกัด
6. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย
7. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

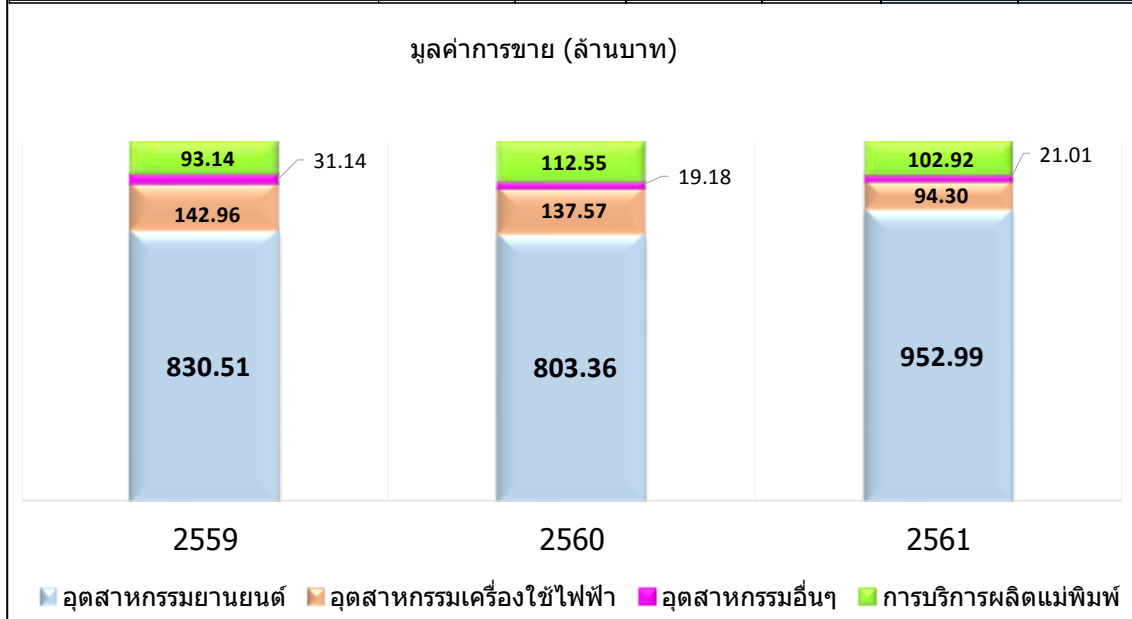
บริษัทได้จำแนกผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

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

มูลค่าการจัดจำหน่าย	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
อุตสาหกรรมยานยนต์	830.51	75.66	803.36	74.89	952.99	81.37
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	142.96	13.02	137.57	12.83	94.30	8.05
อุตสาหกรรมอื่นๆ	31.14	2.84	19.18	1.79	21.01	1.79
การบริการผลิตแม่พิมพ์	93.14	8.48	112.55	10.49	102.92	8.79
มูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด	1,097.75	100.00	1,072.67	100.00	1,171.22	100.00



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต

1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บริษัทเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การพ่นสี (Spray Painting) บนชิ้นส่วนพลาสติก การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทแบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

- ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น แผงหน้าปัด, ผนังพลาสติกภายใน, 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

- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มนี้ จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระปุกสาลี เป็นต้น

บริษัทมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการของบริษัทที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูงสุด

2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก

ก) การผลิตแม่พิมพ์

บริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์สำหรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 45 ปี ประกอบกับบริษัทได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน เช่น การนำ CAE : MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และเขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design) และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัท

การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทจะทำการผลิตแม่พิมพ์สำหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ และผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า

ในส่วนนี้ลูกค้าจะนำแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้บริษัทฯ ทำการปรับปรุง ซึ่งบริษัทจะร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขลักษณะชิ้นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ขึ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่ต้องการ หรือการผลิตที่เร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทกับลูกค้า

อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทกำหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการทำงาน และชั่วโมงการทำงาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัท เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทจึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท

การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

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

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

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำมาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มในประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งสรุปสาระสำคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำมาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การตลาด

จากการดำเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 45 ปี ทำให้บริษัททราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัท ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและความสามารถในการให้บริการ สำหรับการจัดทำแผนการตลาดนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทจึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทไว้ดังนี้

Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้

C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอุตสาหกรรม บริษัทเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ำที่สุด

D (Delivery) : การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบสั้น โดยบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา

M (Management) : วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกำหนดแนวทางการตลาด โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น ISO9001 จนถึง IATE16949 และ ISO 14000 รวมถึง TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 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. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์** ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 81.37 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า** ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานและในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 8.05 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท อิตาซี คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอพpliance (ประเทศไทย) จำกัด

3. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ** ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging เป็นต้น การจำหน่ายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 1.79 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

4. **ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์** ในปี 2561 มีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 8.79 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฟโรเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่เป็นรายสำคัญเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ Toyota Group

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายและเป็นการจำหน่ายทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทบางส่วนจะถูกนำไปประกอบและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่น โดยปกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัทญี่ปุ่น และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานของ บริษัทให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทญี่ปุ่น ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

โครงสร้างอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่สำคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)

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

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2561 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)**ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2561**

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,167,694 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และเป็นยอดผลิตที่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งมีจำนวน 884,609 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.99 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,250,483 คัน เท่ากับร้อยละ 57.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด

เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 1,142,733 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.71 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.45 และรวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 878,578.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.59

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 คัน/ปี

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

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

นโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

➤ **การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก**

● **วัตถุดิบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก**

วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

● **กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์**

การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าจากผู้จำหน่ายในประเทศ โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติกรวมทั้งผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ทั้งนี้ จำนวนผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทมีอยู่ประมาณ 35 รายด้วยกัน

● **กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า**

การสั่งซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2561 สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเอง คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บุรี เป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 62 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทสามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทสามารถจัดหาแหล่งจำหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับความต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ทำให้บริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก

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

➤ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์

วัตถุดิบสำหรับการผลิตแม่พิมพ์

วัตถุดิบหลัก คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กขึ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์ ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศหลายรายที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทมานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะทำให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทมีอัตราการสูญเสียต่ำ

➤ การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์

บริษัทมีโปรแกรม *MoldFlow* เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทำให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น และในปี 2561 บริษัททำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น, ต้นทุนต่ำลง

➤ การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการบริการของบริษัท เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทจึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง)

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทมีความตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือที่บริษัทต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ที่ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือระเบียบการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อประเมินและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ทำการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร ให้มีการทำงานที่มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร เพื่อลดผลกระทบหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร บริษัทได้กำหนดประเภทความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 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 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเสี่ยง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละหมวดทุกๆ 6 เดือน ซึ่งผลประเมินความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

➤ ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์

● ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย อาจจะมีผลทำให้กำไรลดลง

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการดำเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดำเนินการในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

➤ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

● ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย

การที่เครื่องจักรหลักที่ใช้ทำการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมัย มีผลทำให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่ำ และต้นทุนการบำรุงรักษาสูง ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเครื่องจักรหลักที่ใช้งานผลิตในบริษัท ก็จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุนการผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน

● ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีการวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบสำรองไว้

➤ ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน และเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในด้านการเงิน จึงให้ความสำคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ D/E Ratio โดยกำหนดค่าสูงสุดที่ 2.5 : 1 ซึ่งปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.78 เท่า (ณ สิ้นปี 2561)

นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน บริษัทเน้นถึงความเสี่ยงระเบียบวินัยทางการเงิน รวมถึงการบริหารและการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน และเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที บริษัทจึงให้ความสำคัญการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มีผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน

● ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยอดรายได้ และบริษัทได้พยายามจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนให้ดีขึ้น เช่น ในการลงทุนจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ บริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการคืนทุน

● ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการทำรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ

- **ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ**

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณาความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้านั้นแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าอาจจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

- **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง**

- **ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์**

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ สำหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา

ในปี 2561 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี้ ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์

- **ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ**

- **ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย**

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

บริษัทมีวิธีการป้องกัน โดยดำเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการทำงานทุกส่วนงาน ฐานข้อมูลได้ดำเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลสำรองในสถานที่อื่นเพิ่มอีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ที่มีความปลอดภัย 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	: บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวง 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 ต.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000010
โทรศัพท์	: 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719

โทรศัพท์ : 0-2212-4864
 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : investor@krungthai.com
 กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ): independent@krungthai.com
 Web Site : www.krungthai.com

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 ปี 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

4.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี

5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

5.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นดังนี้ เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นางยุพา เตชะไกรศรี	24,000,000	11.21
2	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	23,500,000	10.98
3	นายกำกวน กุน	12,750,000	5.96
4	นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	12,682,820	5.93
5	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	10,000,040	4.67
6	นายศุภกร เตชะไกรศรี	8,171,300	3.82
7	นายมิตร เตชะไกรศรี	6,500,000	3.04
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	6,138,400	2.87
9	นางแต่เตยสี แซ่แต่	6,000,000	2.80
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,842,800	2.26

หมายเหตุ : กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยุพา เตชะไกรศรี, นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศรี, นายศุภกร เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต่เตยสี แซ่แต่

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

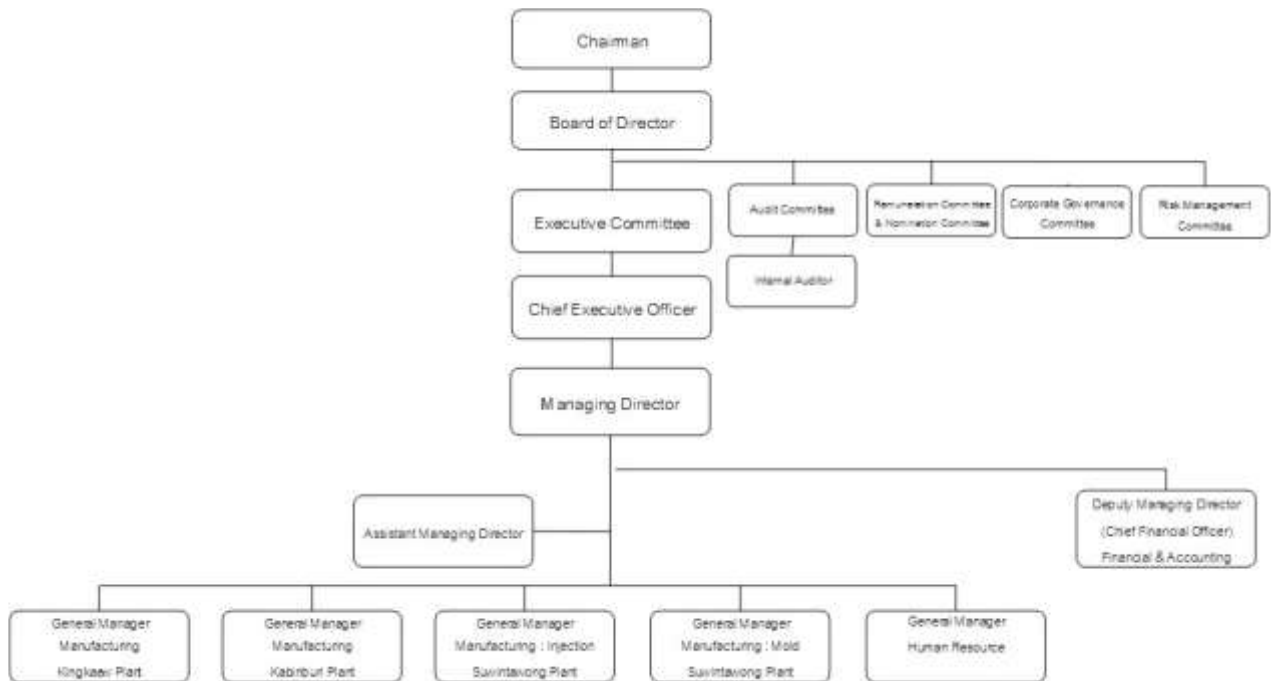
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีของบริษัท

วันที่จ่ายเงินปันผล	ช่วงเวลาของผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายหุ้น (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
29 เม.ย. 56	01/01/55 - 31/12/55	88.81	0.18	214	38.52	43.37
29 เม.ย. 57	01/01/56 - 31/12/56	38.96	0.15	214	32.10	82.39
8 พ.ค. 58	01/01/57 - 31/12/57	19.45	0.10	214	21.40	110.03
13 พ.ค. 59	01/01/58 - 31/12/58	12.39	0.06	214	12.84	103.63
---	01/01/59 - 31/12/59	-67.54	ไม่จ่ายเงินปันผล	214	---	---
---	01/01/60 - 31/12/60	-51.33	ไม่จ่ายเงินปันผล	214	---	---

7. โครงสร้างการจัดการ



7.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวน 12 ท่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อบรมหลักสูตร กรรมการ	ประชุมกรรมการบริษัท		
				จำนวนครั้งที่ จัดประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	คิดเป็น %
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	DAP 10/2004	7	7	100
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP 102/2008	7	7	100
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	DAP 11/2004	7	7	100
4	ดร.โกศล สุระโกล	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 137/2010	7	7	100
5	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	DAP 21/2004	7	7	100
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP 137/2010	7	7	100
7	นายคัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	DCP 48/2004	7	7	100
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	DAP 10/2004	7	7	100
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	DCP 102/2008	7	7	100
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	DCP 32/2003	7	7	100
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	DCP 73/2006	7	5	71
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	DAP 11/2004	7	6	86
หมายเหตุ : กรรมการติดภารกิจลาประชุม คือ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ, นายประสงค์ เตชะไกรศรี				รวมค่าเฉลี่ย		96

โดยมีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขต

อำนาจ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบาย การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
10. อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจอนุมัติ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต การขาย และบริหารประจำปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ

ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

นิตินามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิตินามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

7.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายนิรนาท พรหมนารถ	รองกรรมการผู้จัดการ / CFO
4.	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.	นายนิเวศน์ บัวคอม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6.	นายพิษณุ วิลาวัลจิตต์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว
7.	นายดำรงค์ ชาญณรงค์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บุรี
8.	นายบุญทิวา อินทร์ชะตา	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์
9.	นายรุจจิระ ศรีสมัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์
10.	นายปริญญา แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน

หมายเหตุ: ลำดับที่ 3 – 9 เป็นผู้บริหารระดับที่ 4 ตามนิยามของ ก.ล.ต.

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

7.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ 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. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส) รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	53,550	642,600	0
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา /กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	44,750	537,000	0

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท/เดือน)	ค่าโบนัส (บาท)
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	31,500	378,000	0
4	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,100	229,200	0
5	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	27,100	325,200	0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0
7	นายคัมภีร์ จงธวัชกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	19,100	229,200	0
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	0	0	0
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	0
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	16,050	192,600	0
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	0
รวมเป็นเงิน				2,919,000	0
หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี					

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามค่างานหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO):** กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ซึ่งปี 2561 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) เท่ากับ 2,220,000 บาท/ปี
ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่มี

2. **คำตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท:** คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สำหรับคำตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2561 เท่ากับ 17,194,763 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ฝ่ายสำนักงาน	144	137	137
2. ฝ่ายโรงงาน	1,029	869	867
รวม	1,173	1,006	1,004

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไป

แผนก	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. แผนกผลิต	721	616	602
2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา	31	35	38
3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง	180	139	136
4. แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง	42	37	38
5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า	85	73	81
6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	34	35	36
7. แผนกขายและการตลาด	11	10	11
8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ	21	24	26
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	48	37	36
รวม	1,173	1,006	1,004

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ

ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และนโยบายการพัฒนานุเคราะห์ การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในปี 2561 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทมีจำนวนเงินรวม 264,691,207.77 บาท ลดลง 24,362,365.16 บาท จากปี 2560 และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจำนวน 3,928,957.11 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คำชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้คำปรึกษา (Counseling), สถานจำลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ ตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวนชั่วโมงในการอบรม				
	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	พนักงาน	รวม
1. บริหารจัดการ	200	102	18	84	404
2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ	-	12	12	70	94
3. คุณภาพ	81	354	652	1,040	2,127
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน	56	286	90	686	1,118
5. สมรรถนะทางวิชาชีพ	56	228	347	3,197	3,828

การเตรียมผู้สืบทอดงาน

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป

การประยุกต์ใช้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รายงานหลักปฏิบัติของ CG Code ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติของ CG Code ซึ่งในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กรรมการตามหลัก CG Code และจะ

ดำเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักปฏิบัติ CG Code

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ยกเว้นในบางหลักการ ที่บริษัทได้เลือกใช้แตกต่าง ซึ่งมีรายละเอียดและคำอธิบาย ดังนี้

แนวปฏิบัติ	คำชี้แจง
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%	บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน หรือ 41.66% ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม

สำหรับรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ
- 1.2 บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง
- 1.3 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 7 มีนาคม 2561) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
- 1.5 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้

- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก
- 1.6 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
 - 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ บริษัทได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระ ที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 - 1.8 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
 - 1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
 - 1.10 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
 - 1.11 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
 - 1.12 บริษัทได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท
 - 1.13 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้อีเมลขอประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
 - 1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2561 บริษัทนำเสนอขออนุมัติ “งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
 - 1.15 บริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไป

- 2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
- 2.5 บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
- 2.6 บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 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 และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เก็บต้นฉบับและสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
- 2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.10 บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย

บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายถึงความรวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้อย่างชัดเจนใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

● **ผู้ถือหุ้น** บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และนำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของ บริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น

● **พนักงาน** บริษัทตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันได้ (Objective Measurement) รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

● **ลูกค้า** บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของลูกค้า และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยเร็วที่สุด เป็นต้น

● **คู่ค้า** บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยเร็วที่สุด เป็นต้น

● **เจ้าหน้าที่** บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง และดูแลรักษาหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้าประกัน

● **คู่แข่ง** บริษัทปฏิบัติกับคู่แข่งในการประกอบการแข่งขันอย่างสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จะปฏิบัติตามกติกาส่งขันที่ยุติ ไม่ทำลายชื่อเสียง ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย

● **สิ่งแวดล้อม** บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อม จึงกำหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 รวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้ากับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility:CSR)จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้อย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น

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

● **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน** บริษัทมีตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2561 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 10 ครั้ง แต่ไม่มีกรณีรุนแรงหรือเสียชีวิต และบริษัทได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

● **การละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

● **การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ

● **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทกำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามคู่มือ "จริยธรรมธุรกิจ"

● **การป้องกัน /ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทในองค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น และบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตในองค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส

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

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 สำนักงานส่วนกลาง หรือ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัท E-Mail : chumpol@tkrngthai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการเปิดเผยจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

ในปี 2561 เรื่องการแจ้งเบาะแส ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน, และ เรื่อง การป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrngthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
- 4.2 ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tkrngthai.com)
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท ทำการทบทวน รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 4.4 คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.5 เปิดเผยรายชื่อกกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.6 เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.7 เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- 4.8 กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4.9 กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrngthai.com) ของบริษัทโดย

เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

- 4.10 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	220,000 0	220,000 0	0 0	0.10 0
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา/ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	0 0	0 0	0 0	0 0
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	5,000 0	5,000 0	0 0	0.002 0
4	ดร.โกศล สุรโกลม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0 0	0 0	0 0	0 0
5	นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	0 0	0 0	0 0	0 0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ	23,500,000 24,000,000	23,500,000 24,000,000	0 0	10.98 11.21
7	นายคัมภีร์ จงจรุกิจ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	500,000 0	500,000 0	0 0	0.23 0

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6,138,400	6,138,400	0	2.87
		/ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,258,940	3,258,940	0	1.52
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	956,940	956,940	0	0.45
		/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท	0	0	0	0
10	นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	24,000,000	24,000,000	0	11.21
			23,500,000	23,500,000	0	10.98
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 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
กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 61,482,886 หุ้น คิดเป็น 28.73% ของหุ้นทั้งหมด						

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1	นายนิรนาท พรหมนารถ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	0	0	0	0
		รองกรรมการผู้จัดการ / CFO	0	0	0	0
2	นายนิเวศน์ บัวคอม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไป	0	0	0	0
		ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	0	0	0	0
3	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	0	0	0	0
		โรงงานกิ่งแก้ว	0	0	0	0
4	นายดำรงค์ ชาญณรงค์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	4,000	4,000	0	0.001
		โรงงานกบินทร์บุรี	0	0	0	0
5	นายบุญทิวา อินทร์ชะตา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	0	0	0	0
		โรงงานสุวินทวงศ์	0	0	0	0
6	นายจุลจีระ ศรีสมัย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	5,000	5,000	0	0,002
		แม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์	0	0	0	0
7	นายปริญญา แก้วล้วน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	0	0	0	0
		การเงิน	0	0	0	0
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 9,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นทั้งหมด						

- 4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2561 มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประกอบกิจการของบริษัทด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- 4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Company Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrngthai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัทให้ความสำคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านทักษะความชำนาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยหลากหลายทั้งด้านอายุ 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 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.1.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 5.1.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
- 5.1.6 เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร)
- 5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
- 5.1.9 บริษัทมีเลขาธิการบริษัท คือ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม

- 5.1.10 บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี
- 5.1.11 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท และก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
- 5.1.12 บริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.1.13 สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร

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

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดย่อย

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.3.1 มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
- 5.3.3 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
- 5.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลเรื่องกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานดำเนินการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามลำดับ
- 5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.3.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- 5.3.8 **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการดำเนินงานและปฏิบัติงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
- 5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 5.3.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- 5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 5.3.13 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 5.3.14 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ
- 5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และเห็นว่ามียระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของฝ่ายต่างๆ และการกำหนดแผนงาน และตัวชี้วัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) เป็นประจำทุกปี

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 บริษัทได้มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2561 กำหนดการประชุมเอาไว้จำนวน 7 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
- 5.4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.4.4 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

5.4.5 บริษัทจัดสรรเวลาเอาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง

5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมี
ประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

5.4.8 บริษัทเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในตาราง

“ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการชุดย่อย” ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
			BOD	AC	RC&NC	CG	RISK	Ex-com
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	7/7	---	---	---	---	---
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7/7	4/4	2/2	2/2	---	---
3	นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	7/7	4/4	2/2	2/2	---	---
4	ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	---	2/2	2/2	2/2	---
5	นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	7/7	4/4	---	---	---	---
6	นายสมร เดชไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ	7/7	---	2/2	2/2	---	13/13
7	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	7/7	---	2/2	2/2	---	---
8	นายปรีชา เดชไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	---	---	---	2/2	13/13
9	นายจุฬพล เดชไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท	7/7	---	---	---	2/2	13/13
10	นางยุพา เดชไกรศรี	กรรมการ	7/7	---	---	---	---	---
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	5/7	---	---	---	---	---
12	นายประสงค์ เดชไกรศรี	กรรมการ	6/7	---	---	---	---	---
13	นายโกวิท ลิ้มตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	---	---	---	---	2/2	---
14	นายนิรนาท พรหมนารด	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	---	---	---	---	2/2	13/13
15	นายนิเวศน์ บัวคอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	---	---	---	---	2/2	---
16	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	---	---	---	---	2/2	---
17	นายบุญทิวา อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	---	---	---	---	2/2	---

- 5.4.9 บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่าง"แบบประเมินผลงานของ CEO" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

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

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในซอง และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทำประเมิน สำหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทำการประเมิน หลังจากกรรมการทำประเมินทั้งสองชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2561 ได้ดำเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน(%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	94
2	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	89
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	95
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	93
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	93
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ	89
ผลประเมินเฉลี่ย		92

2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน(%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	91
2	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	93
3	การประชุมของกรรมการ	92
ผลประเมินเฉลี่ย		92

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

ลำดับ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินเฉลี่ย (%)
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	100
2	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	94
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา	95
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90
5	คณะกรรมการบริหาร	87

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2561 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิรูประบบนิเทศให้กับการกรรมการท่านใหม่ที่จะเข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2561 นั้น บริษัทไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้การกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เรื่อง	บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ที่จัดอบรม
คุณปรีชา เตชะไกรศรี	-กรรมการบริษัท	สร้างโอกาสแข่งขันด้วยระบบการผลิตแบบ	สถาบันยานยนต์
	-กรรมการบริหาร	ทันเวลาพอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0	
	-กรรมการผู้จัดการ	ยกระดับความพร้อม สุโรงงานอัจฉริยะ 4.0	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
		พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม	บริษัท นิต้าโปรเฟสชันแนล จำกัด
		การจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณนรินทร์ พรหมนารถ	-กรรมการบริหาร	สร้างโอกาสแข่งขันด้วยระบบการผลิตแบบ	สถาบันยานยนต์
	-รองกรรมการผู้จัดการ	ทันเวลาพอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0	
	-CFO	ยกระดับความพร้อม สุโรงงานอัจฉริยะ 4.0	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม	บริษัท นิต้าโปรเฟสชันแนล จำกัด
		Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced)	บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
		วางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัทมีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้

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

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
3.	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4.	นายนรินทร์ พรหมนารถ	กรรมการบริหาร

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทโดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2564 รายชื่อมีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายไพรัช สหเมธพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2.	นายเผ่าเทพ โชติสุขิต	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
3.	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุมล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้รวมและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและทำหน้าที่พิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะช่วยให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจำปี

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุระโกมล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
4	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
5	นายคัมภีร์ จอจรัสกิจ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้เกิดเลิศ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุระโกมล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
4	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายคัมภีร์ จอจรัสกิจ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ มี นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง 29 มกราคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายโกเวท ลิ่มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.โกศล สุระโกมล	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายธีรนาท พรหมนารถ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายพิษณุ วิลาวลัยจิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายบุญทิศา อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายนิเวศน์ บัวคอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นางสาวพรทิพย์ พวงทรัพย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท
2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการป้องกัน การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหา กรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ชื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. บริษัทที่ปรึกษา
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

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

หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาผู้บริหารใหม่หรือทดแทนผู้บริหารที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทได้วางนโยบายดังนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 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 รายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัท จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบระดับของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ผ่าฝืนนโยบายบริษัท และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	1,030,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,030,000.00

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee)

-ไม่มี

8.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุฬพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานทั่วๆ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่กล่าวของ 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

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแนวนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสำคัญกับการดูแล รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเอง หรือร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้ดำเนินการและจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) สำหรับในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคม 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, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจำปี มอบของขวัญวันเด็ก ฯลฯ
- 1.3 กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่กำหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำงาน
- 1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, 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 โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

- 1.9 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)
- 1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)
- 1.11 ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคม
- 1.12 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
- 1.13 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประจำปี

สำหรับในปี 2561 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน	ผลการตรวจวัดคุณภาพ		
	ต่ำกว่ามาตรฐาน	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินกว่ามาตรฐาน
1. คุณภาพน้ำทิ้ง		✓	
2. ระดับความเข้มของแสง		✓	
3. ระดับความดังของเสียง		✓	
4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ		✓	
5. ปริมาณสารเจือปน		✓	
6. ระบบนิเวศน์		✓	

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานใหม่ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัดรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเท่าที่จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใช้งาน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมุนเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

ด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทจึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

- 3.1 สนับสนุนของขวัญ อุปกรณ์กีฬาวันเด็ก ให้กับโรงเรียน และชุมชนรอบข้างโรงงาน ได้แก่ โรงงานวัดบางปลา นักอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, สถานีตำรวจกบินทร์บุรี, โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ, โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น
- 3.2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจำปีไตรมาส
- 3.3 ทำบุญถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน คือ วัดอุทัยธรรมธารม จังหวัดกรุงเทพฯ, วัดบางปลา นักจังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักสงฆ์บ้านบุกล้วย และสำนักสงฆ์ทุ่งใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี

- 3.4 ให้การสนับสนุนพนักงาน ได้มีส่วนในการพัฒนาบ้านเกิด โดยจัด “โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด” เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนวัดบ้านเกิด คือ วัดบ้านเสาธงชัย จ.ศรีสะเกษ วัดบ้านชะยุ้ง จ.ศรีสะเกษ, วัดโนนเพชร จ.นครราชสีมา, วัดเทพมงคล จ.สุรินทร์, วัดบ้านหนองมูลเหล็ก จ.อุบลราชธานี, วัดกกไทร จ.เพชรบูรณ์, วัดวีระโชติ จ.สุรินทร์, วัดหัวสะพาน จ.ฉะเชิงเทรา
- 3.5 สนับสนุนน้ำดื่มโครงการ “TO BE NUMBER ONE”
- 3.6 สนับสนุนงาน “ประเพณีรับบัว” ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ณ วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

☺ กิจกรรมประจำปี 2561 ☺

☺ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ☺



☺ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ☺



😊 ประเพณีวันสงกรานต์ 😊



😊 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 😊



😊 ถวายเทียนเข้าพรรษา 😊



☺ มอบน้ำดื่ม โครงการ (TO BE NUMBER ONE) ☺



☺ มอบของขวัญวันเด็ก ☺



☺ บริจาคโลหิต ☺



❖ อบรม : ซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ❖





❖ **อบรม : ISO9001 & IATF16949 Awareness and Requirement** ❖





ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว



10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับคุณนิรนาท พรหมนารถ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัท และเพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

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

นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และได้นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

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

11. รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอียดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2561 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เป็นการใช้องค์การผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกัน			
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการของบริษัท เป็น กรรมการและเป็น ผู้ถือหุ้น ใน บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุนชำระแล้ว	บริษัทจำหน่ายกระปุกสาลี่พลาสติกให้ บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2561 มียอดการขายกระปุกสาลี่พลาสติกเท่ากับ 2.68 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้างเท่ากับ 0.08 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาด เท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
2. การเช่าอาคารสำนักงาน จาก นายสุเมธ เตชะไกรศรี	นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทเช่าพื้นที่อาคารสามชั้น เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท	เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกใน การติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจากอัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นว่าเป็นการทำรายการเช่าที่สมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน					
รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ	พันบาท	1,068,298	960,114	1,004,413	
รายได้จากการขายแม่พิมพ์	พันบาท	102,921	112,552	93,338	
กำไรสุทธิ	พันบาท	-36,754	-51,325	-67,535	
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล					
สินทรัพย์รวม	พันบาท	1,134,880	1,093,037	1,054,324	
หนี้สินรวม	พันบาท	727,320	648,723	673,889	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	พันบาท	407,560	444,314	380,435	
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ					
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	พันบาท	214,000	214,000	214,000	
มูลค่าที่ตราไว้	บาท/ หุ้น	1.00	1.00	1.00	
มูลค่าตามบัญชี	บาท/ หุ้น	1.90	2.08	1.78	
กำไรต่อหุ้น (ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	บาท/ หุ้น	-0.17	-0.24	-0.32	
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	เท่า	0.63	0.54	0.58	
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.48	5.94	6.12	
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	6.98	6.75	5.72	
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	9.47	6.98	7.01	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.78	1.54	1.77	
อัตราเติบโตของยอดขาย	ร้อยละ	9.19	-2.29	-19.07	
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	-2.41	-4.40	-6.06	
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	-3.14	-4.78	-6.15	

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturing : OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2561 มีรายได้รวม 1,171.22 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 36.75 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 มีรายได้รวม 1,072.67 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท

1. ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,171.22 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติก 1,068.30 ล้านบาทและรายได้จากแม่พิมพ์ 102.92 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 98.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 9.19% โดยเป็นรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติกที่เพิ่มขึ้น 108.18 ล้านบาท (+11.27%) อันเกิดจากในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.99 อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้รายได้จากแม่พิมพ์ลดลง 9.63 ล้านบาท (-8.55%) เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทมีแม่พิมพ์ที่อยู่ในงานระหว่างทำที่จะมีการส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2562 มูลค่าประมาณ 71.75 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 129.20 ล้านบาท (Gross Profit Margin 11.03%) ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่บริษัทมีกำไรขั้นต้น 99.85 ล้านบาท (Gross Profit Margin 9.31%) อยู่ 29.35 ล้านบาทหรือ 29.4% เป็นผลมาจากรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกที่สูงขึ้น และบริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดของเสียในการผลิตให้ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการขาย บริษัทได้พยายามเข้าไปเพิ่มสัดส่วนการขายกับลูกค้าผลิตรถยนต์โดยตรงมากขึ้น

กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และ กำไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี (EBIT)

ในปี 2561 บริษัทมี EBITDA 39.99 ล้านบาท (3.41%) เทียบกับปี 2560 มี EBITDA 21.56 ล้านบาท (1.96%) เพิ่มขึ้น 18.43 ล้านบาท หรือ 85.48% และ EBIT -28.26 ล้านบาท (-2.41%) โดยปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 ที่ -47.18 ล้านบาท (-4.4%) ทั้งนี้ เป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

กำไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss)

ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) เทียบกับปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท (-4.78%) มีผลขาดทุนสุทธิที่ลดลง 14.58 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 17.42 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 18.17 ล้านบาท โดยบริษัทได้ควบคุมการใช้จ่ายเงินเชื่อตามความจำเป็นเท่านั้น

2. ฐานะทางการเงิน

ณ.31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,134.88 ล้านบาท หนี้สินรวม 727.32 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 407.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.78 เท่า สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 41.84 ล้านบาท มีรายการที่สำคัญคือ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 50.22 ล้านบาทจากปี 2560 เป็น 170.87 ล้านบาท โดยได้รวมงานระหว่างทำซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และจะทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2562 ประมาณ 71.75 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 78.60 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในเครื่องจักร ขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับงานโมเดลใหม่ที่จะเข้ามาในปี 2562 จำนวนหลายชิ้นงานและส่วนหนึ่งของงานที่รับมาใหม่เป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากจะลงทุนในเครื่องจักรแล้วส่วนหนึ่งของเงินทุนใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่มียอดขายที่สูงขึ้น

3. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน

โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมามากนักโดยพิจารณาจากอัตราส่วนต่างๆ ดังนี้

- Total Asset Turnover (Total Income/Total asset)

ในปี 2561 อยู่ที่ 1.03 เท่าสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 0.98 เท่าในปี 2560 ทั้งนี้ เกิดจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่จะสูงขึ้นเนื่องจากลงทุนในเครื่องจักรใหม่และสินค้าคงเหลือที่เป็นงานระหว่างผลิตของแม่พิมพ์ โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์โดยรวมของบริษัทค่อนข้างคงที่

- Operating Cycle and Cash Cycle

Operating Cycle 137 วัน และ Cash Cycle 81 วัน เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ 115 วัน และ 63 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ มาจากสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นจากงานระหว่างทำของแม่พิมพ์ที่บริษัทผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (make to order) ดังนั้น สภาพสินค้าคงคลังจึงเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องสูง และลูกค้าของบริษัทก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ จึงมีคุณภาพของลูกหนี้ทางการค้าอยู่ในระดับดีมาก

4. สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2561 บริษัท มี Current Ratio 0.63 เท่า และ Quick Ratio 0.38 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย EBITDA/Interest Expense อยู่ที่ 1.73 เท่า และ Cash Profit/(Interest Expense & Current Portion of Long-Term Loan) อยู่ที่ 2.46 เท่า และบริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการใช้เงินเป็นเพื่อธุรกิจหลักเท่านั้น จึงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ความเสี่ยง

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน 46.44 ล้านบาท ซึ่งการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้อยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนำไปใช้จริงที่ต้องอาศัยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่ใช้ในการประมาณ

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าใช้วิธีดังต่อไปนี้

- ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารถึงความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้โดยประเมินได้ มุ่งเน้นที่ความสมเหตุสมผลของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของการคำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสมมติฐานสำคัญเรื่อง อัตราการเจริญเติบโตระยะยาว และเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ในอดีต ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม

จากวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการมีความสมเหตุสมผล

การตีราคาสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าลดลง

ความเสี่ยง

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 170.87 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงิน สินค้าสำเร็จรูปของบริษัทเป็นสินค้าประเภทชิ้นส่วนพลาสติก โดยการได้มาซึ่งคำสั่งซื้อบางส่วน บริษัทจะทำสัญญาขายและส่งมอบสินค้ากันระยะยาว อีกทั้งวัตถุดิบบางส่วนของบริษัทมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง จึงอาจทำให้ต้นทุนสินค้ามีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคารทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาอาจจะต่ำกว่าซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าใช้วิธีดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือ
- ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำต้นทุนสินค้า
- เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า เพื่อดูการเสื่อมสภาพและล้าสมัย
- ทดสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานอายุของสินค้าคงเหลือ
- สอบถามผู้บริหารและพิจารณาความสมเหตุสมผลและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยการตรวจสอบหลักฐานซึ่งแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหาร
- ทดสอบการคำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและจำนวนเงินเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

จากวิธีการทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการประมาณการค่าเผื่อสินค้าลดลงมีความสมเหตุสมผล

เรื่องอื่น

งบการเงินของ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบ บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ แทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง มีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน อนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ เป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ช/ล ๗๖/๗๖

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
		ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	2,707,184.24	12,508,244.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	246,112,601.11	204,881,983.07
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	170,868,012.04	120,644,193.70
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน		13,398,768.60	15,166,388.48
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		433,086,565.99	353,200,810.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9	668,111,919.30	706,914,433.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	10	9,879,408.81	11,278,926.40
สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	5,934,428.47	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12	17,867,190.82	21,642,899.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		701,792,947.40	739,836,259.20
รวมสินทรัพย์		1,134,879,513.39	1,093,037,069.41

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย : บาท)	
		ณ วันที่	ณ วันที่
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	527,357,585.44	464,077,751.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	14	157,819,042.38	138,418,123.98
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	6,945,876.53	19,685,853.95
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	781,226.00	2,046,425.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		692,903,730.35	624,228,154.18
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	15	17,325,982.46	4,981,909.07
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	-	3,744,842.07
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	17,089,856.70	15,768,101.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		34,415,839.16	24,494,852.14
รวมหนี้สิน		727,319,569.51	648,723,006.32

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
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
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17 21,400,000.00	21,400,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	(91,581,301.02)	(54,827,181.81)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	18 119,504,312.19	119,504,312.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	407,559,943.88	444,314,063.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,134,879,513.39	1,093,037,069.41

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้จากการขายและการให้บริการ			
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	23	1,068,298,421.62	960,114,049.33
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์	23	102,920,776.88	112,551,943.54
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ		1,171,219,198.50	1,072,665,992.87
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	23	(1,042,020,799.15)	(972,820,254.87)
กำไรขั้นต้น		129,198,399.35	99,845,738.00
รายได้อื่น	23	7,505,112.86	7,971,076.92
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		136,703,512.21	107,816,814.92
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	23	(31,213,832.14)	(27,795,322.33)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23	(106,494,568.45)	(110,433,049.25)
ค่าใช้จ่ายอื่น	23	(7,506,134.54)	(4,714,901.51)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	5	(19,751,434.67)	(12,058,203.24)
รวมค่าใช้จ่าย		(164,965,969.80)	(155,001,476.33)
(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		(28,262,457.59)	(47,184,661.41)
ต้นทุนทางการเงิน	22	(18,170,932.16)	(17,424,199.80)
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(46,433,389.75)	(64,608,861.21)
รายได้ภาษีเงินได้	21	9,679,270.54	13,283,601.82
(ขาดทุน) สำหรับปี		(36,754,119.21)	(51,325,259.39)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	16	-	(4,300,281.00)
ผลกำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	18	-	119,504,312.19
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		-	115,204,031.19
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(36,754,119.21)	63,878,771.80
(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
(ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	20	(0.172)	(0.240)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)								
หมายเหตุ	กำไร (ขาดทุน) สะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น			
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน)		รวม	
					จากการวัดมูลค่าใหม่	ส่วนเกินทุน	องค์ประกอบอื่น	
	ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย		ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	จากการตีราคาสินทรัพย์	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	214,000,000.00	144,236,932.71	21,400,000.00	798,358.58	-	-	-	380,435,291.29
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	(4,300,281.00)	4,300,281.00	-	4,300,281.00	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(51,325,259.39)	(4,300,281.00)	119,504,312.19	115,204,031.19	63,878,771.80
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	214,000,000.00	144,236,932.71	21,400,000.00	(54,827,181.81)	-	119,504,312.19	119,504,312.19	444,314,063.09
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(36,754,119.21)	-	-	-	(36,754,119.21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	214,000,000.00	144,236,932.71	21,400,000.00	(91,581,301.02)	-	119,504,312.19	119,504,312.19	407,559,943.88

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุเมธ เดชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายจุฑพล เดชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(46,433,389.75)	(64,608,861.21)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	18,128,039.06	17,345,032.40
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(52,003.26)	(58,305.93)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)	(41,237,539.83)	(29,884,478.76)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(50,814,996.84)	51,908,244.17
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง	2,004,376.46	7,479,487.70
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	18,254,575.22	(5,759,327.53)
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย	68,253,759.53	71,279,914.94
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	12,600.00	-
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,233,938.00	1,957,167.00
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,653.02	22,338.50
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	591,178.50	(4,845,163.20)
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	4,441,668.62	973,054.64
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	14,487,796.65	14,278,378.08
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)	(10,127,344.62)	60,087,480.80
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(2,177,381.30)	(3,816,635.78)
ภาษีเงินได้รับคืน	16,925,120.35	17,046,278.54
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)	(13,398,768.60)	(15,166,388.48)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(8,778,374.17)	58,150,735.08

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,926,551.42	980,354.12
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(45,920,884.28)	(21,257,981.20)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,724,450.00)	(1,158,000.00)
เงินสดรับดอกเบี้ย	52,003.26	58,305.93
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(45,666,779.60)	(21,377,321.15)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(17,945,224.00)	(26,841,768.00)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	63,279,834.19	(936,346.00)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน	(7,119,330.03)	(1,808,257.87)
เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน(ขายและเช่ากลับ)	24,668,650.00	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(18,239,837.11)	(17,705,555.30)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	44,644,093.05	(47,291,927.17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ	(9,801,060.72)	(10,518,513.24)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	6 12,508,244.96	23,026,758.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6 2,707,184.24	12,508,244.96
รายการที่มีไม่เงินสด :		
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์	1,262,410.00	4,875,202.00

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิฐานะและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวง 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงาน 3 แห่ง ดังนี้

โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มสกุล เศรษฐกิจ (ถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.81)

1.2 ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ กิจกรรมเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญ ต่องบการเงินในหมายเหตุ 3

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐกิจ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายจุฬพล เศรษฐกิจ)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อบ งบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

เพื่อให้บริการเงินแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ และผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนปรับหลักเกณฑ์ เรื่องนโยบายการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือให้ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท คือ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยพิจารณาการด้อยค่าเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าว ตามอายุที่ค้างนานและไม่มีการเคลื่อนไหว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการทางบัญชี

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 16 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตราภาระ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.2 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าสำหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจำ) เงินฝากประจำเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี)

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณตามเกณฑ์ ดังนี้

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ

เข้าก่อนออกก่อน (ตามต้นทุนมาตรฐานใกล้เคียงต้นทุนจริง)

วัตถุดิบ

เข้าก่อนออกก่อน

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น
กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้
ขายสินค้านั้น

บริษัทตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้า และประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ดีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนด
จากราคาตลาด ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ อาคารแสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม
นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่
สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ แยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าว
เป็นครั้งคราว เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ ส่วนที่
เพิ่มขึ้นของราคาประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชี ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
สำหรับส่วนที่ลดลงของราคาประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่ดิน จากวิธีราคา
ทุนเป็นราคาที่ดีใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

	ระยะเวลา (ปี)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3 - 20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2 - 20 ปี
อาคารพร้อมที่ดิน	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1 - 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	1 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
แม่พิมพ์	2 - 5 ปี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อและมียอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มต้นตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 - 5 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.8 การค้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการค้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการค้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานในอัตราร้อยละ 2 - 4 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 2 - 4 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

- ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 หนี้สิน ประเมินการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

4.12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทนอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.13 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อบริษัทโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลูกค้า และตามจำนวนเงินในใบกำกับสินค้า โดยสุทธิตามประมาณการส่วนลดหรือสินค้ารับคืน (ถ้ามี)

รายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญาที่เป็นสัญญาระยะสั้นรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จและได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทจะหยุดรับรู้เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับชำระดอกเบี้ย

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการเสนอและประกาศแล้ว

4.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.15 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขายเงินปันผลของหุ้นบริวารสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือจากหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.16 สัญญาเช่า - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่ารถยนต์ อุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทแล้ว เป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจำนวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน การชำระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

4.17 สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนี้จากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

4.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.19 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายในระหว่างปี

4.20 ข้อมูลจำแนกส่วนงาน

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษัท

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุฬพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

5.1 บริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แพรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ จำกัด	ค้าวัสดุก่อสร้าง	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด	ผลิตรองเท้า	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ที ไทย แสเน็คฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตปลาหมึกปรุงรส อบกรอบ, ถั่วลิสงอบแห้ง	มีกรรมกรร่วมกัน
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	-	กรรมการ
ผู้บริหาร	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุม กิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ ของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับ บริหารหรือไม่)

5.2 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

- 1) ขายสินค้าและบริการในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่ใช้ซื้อขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในตลาดโดยทั่วไป
- 2) ค่าเช่าสำนักงานเดือนเมษายน 2559 - มีนาคม 2562 ในอัตราเดือนละ 66,550 บาท

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.3 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
<u>ค่าเช่าสำนักงาน</u>		
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	798,600.00	798,600.00
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ</u>		
ผลประโยชน์ระยะสั้น		
- ผู้บริหาร	16,354,606.67	9,011,604.00
- กรรมการ	2,919,000.00	2,919,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	477,828.00	127,599.24
รวม	19,751,434.67	12,058,203.24

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เงินสด	180,000.00	180,000.00
เงินฝากประเภทออมทรัพย์	1,506,395.12	6,518,848.23
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน	1,020,789.12	5,809,396.73
รวม	2,707,184.24	12,508,244.96

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำหนด

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า	234,657,062.37	192,971,262.14
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
รวมลูกหนี้การค้า	234,657,062.37	192,971,262.14
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น :		
เงินจำล่งหน้า	652,381.90	854,049.47
เงินตรงจ่าย	6,532,343.63	9,087,477.69
อื่นๆ	4,270,813.21	1,969,193.77
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	11,455,538.74	11,910,720.93
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	246,112,601.11	204,881,983.07
ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้ :		
ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ	176,960,293.39	134,968,851.37
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ :		
ไม่เกินกว่า 3 เดือน	57,543,217.36	57,816,528.03
เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	32,202.72
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	153,551.62	153,680.02
รวมลูกหนี้การค้า	234,657,062.37	192,971,262.14

ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาค้างชำระเกินกำหนด ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน เนื่องจากประสิทธิภาพการเก็บเงินจากลูกหนี้ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าท้ายที่สุดจะสามารถเก็บเงินได้ทั้งจำนวน

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
วัตถุดิบและอื่นๆ	70,955,405.98	71,133,721.13
งานระหว่างทำ	81,776,677.80	30,978,662.13
สินค้าสำเร็จรูป	21,951,937.63	21,756,641.31
รวมสินค้าคงเหลือ	174,684,021.41	123,869,024.57
(หัก) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง	(3,816,009.37)	(3,224,830.87)
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ	170,868,012.04	120,644,193.70

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าสามัญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ขอยกมาต้นปี	(3,224,830.87)	(8,069,994.07)
(เพิ่มขึ้น)	(1,095,628.64)	(6,041,926.61)
ลดลง	504,450.14	10,887,089.81
ขอยกไปสิ้นปี	(3,816,009.37)	(3,224,830.87)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 1.10 ล้านบาท และ 6.04 ล้านบาท ตามลำดับ และได้โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจำนวน 0.50 ล้านบาทและ 10.89 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีการนำมาผลิตและทำลายสินค้าที่เคยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าไว้

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)												
	ที่ดิน	ส่วนที่ตีเพิ่ม	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	อาคาร พร้อมที่ดิน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	แม่พิมพ์	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	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
ซื้อเพิ่มขึ้น	-	149,380,390.24	90,000.00	782,850.00	-	6,323,044.63	11,100,389.42	794,973.40	-	-	6,533,380.08	175,005,027.77
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(8,694,570.45)	(13,178,424.08)	(10,400.00)	-	-	-	(21,883,394.53)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	450,000.00	-	(910,160.00)	710,000.00	-	-	-	(2,794,885.00)	(2,545,045.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	45,191,709.76	149,380,390.24	13,412,553.05	232,975,059.01	3,274,906.00	737,416,198.94	239,181,339.63	44,291,157.87	28,516,801.09	95,833,259.74	5,989,380.05	1,595,462,755.38
ซื้อเพิ่มขึ้น	-	-	-	589,960.00	-	3,816,402.60	11,938,086.68	965,630.00	-	-	29,873,215.00	47,183,294.28
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(31,889,880.34)	(16,662,800.85)	(470,150.00)	(1,630,000.00)	-	(50,620.00)	(50,703,451.19)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	146,435.05	5,940,400.00	-	2,062,035.00	1,460,030.57	41,050.00	-	-	(9,862,585.05)	(212,634.43)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	45,191,709.76	149,380,390.24	13,558,988.10	239,505,419.01	3,274,906.00	711,404,756.20	235,916,656.03	44,827,687.87	26,886,801.09	95,833,259.74	25,949,390.00	1,591,729,964.04

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)												
	ที่ดิน	ส่วนที่ตีเพิ่ม	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	อาคาร พร้อมที่ดิน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	แม่พิมพ์	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	(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)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(698,665.46)	(11,928,029.60)	(162,118.41)	(36,718,149.56)	(14,741,448.22)	(2,995,224.47)	(831,641.63)	(673,082.01)	-	(68,748,359.36)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	7,169,206.21	506,890.43	10,398.00	-	-	-	7,686,494.64
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-	510,159.00	-	-	-	-	-	510,159.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	(7,612,944.36)	(155,748,870.25)	(2,181,419.47)	(401,709,279.93)	(174,403,012.61)	(38,913,054.99)	(13,360,000.74)	(94,619,739.38)	-	(888,548,321.73)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(717,436.40)	(11,337,466.23)	(162,118.40)	(36,493,688.76)	(12,877,130.13)	(2,670,073.79)	(322,004.71)	(549,873.52)	-	(65,129,791.94)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	26,580,549.86	1,994,753.64	470,133.00	801,998.00	-	-	29,847,434.50
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-	-	212,634.43	-	-	-	-	212,634.43
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	(8,330,380.76)	(167,086,336.48)	(2,343,537.87)	(411,622,418.83)	(185,072,754.67)	(41,112,995.78)	(12,880,007.45)	(95,169,612.90)	-	(923,618,044.74)
มูลค่าตามบัญชี												
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	45,191,709.76	149,380,390.24	5,799,608.69	77,226,188.76	1,093,486.53	335,706,919.01	64,778,327.02	5,378,102.88	15,156,800.35	1,213,520.36	5,989,380.05	706,914,433.65
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	45,191,709.76	149,380,390.24	5,228,607.34	72,419,082.53	931,368.13	299,782,337.37	50,843,901.36	3,714,692.09	14,006,793.64	663,646.84	25,949,390.00	668,111,919.30

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561 และ 2560 ของบริษัทมีจำนวนเงิน 65.13 ล้านบาท และ 68.75 ล้านบาทตามลำดับ ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการจำนวน 60.35 ล้านบาทและ 63.43 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงิน 4.78 ล้านบาท และ 5.32 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจำนวน 694.43 ล้านบาทและ 718.21 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี 251.86 ล้านบาทและ 270.74 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งราคาทุน 30.40 ล้านบาท เกิดจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 3.21 ล้านบาทและ 3.21 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้อยู่ โดยมีราคาทุน 497.84 ล้านบาท และ 446.57 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินของบริษัทแสดงในราคาที่ดีใหม่ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาที่ดินใช้วิธีต้นทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรภายใต้ “ส่วนของผู้อื้อหนี้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2561
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,796,720.90	1,724,450.00	-	41,521,170.90
งานระหว่างทำ	-	-	-	-
รวมราคาทุน	39,796,720.90	1,724,450.00	-	41,521,170.90
(หัก) ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(28,517,794.50)	(3,123,967.59)	-	(31,641,762.09)
สุทธิ	11,278,926.40			9,879,408.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่คำนวณค่าตัดจำหน่ายราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจำนวน 25.00 ล้านบาท และจำนวน 22.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

11. สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	46,438,941.45	35,818,877.38
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(40,504,512.98)	(39,563,719.45)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	(หน่วย : บาท)				
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไร	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2561	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้นอื่น	2561
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี					
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	644,966.17	118,235.70	-	-	763,201.87
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,562,905.20	11,311.34	-	-	3,574,216.54
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	31,611,006.01	10,490,517.03	-	-	42,101,523.04
รวมสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	35,818,877.38	10,620,064.07	-	-	46,438,941.45
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ผลกระทบจากการ					
ทบทวนราคาซากเครื่องจักร	(9,687,641.40)	(940,793.53)	-	-	(10,628,434.93)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร	(29,876,078.05)	-	-	-	(29,876,078.05)
รวมหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(39,563,719.45)	(940,793.53)	-	-	(40,504,512.98)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		9,679,270.54			

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	15,166,388.48	16,937,720.35
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	2,401,675.05	4,399,551.49
อื่นๆ	299,127.29	305,627.31
รวม	17,867,190.82	21,642,899.15

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,357,585.44	77,751.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	525,000,000.00	464,000,000.00
รวม	527,357,585.44	464,077,751.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 700.00 ล้านบาท และ 750.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.34 - 4.75 ต่อปี ครอบคลุมในระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	464,000,000.00
บวก กู้เพิ่ม	2,001,000,000.00
(หัก) จ่ายชำระ	(1,940,000,000.00)
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	525,000,000.00

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี้การค้า	116,527,911.62	103,485,750.52
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	40,028,720.76	30,057,171.46
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	1,262,410.00	4,875,202.00
รวม	157,819,042.38	138,418,123.98

15. เงินกู้ยืมระยะยาว

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	1,122,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	17,325,982.46	3,859,909.07
รวม	17,325,982.46	4,981,909.07

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,122,000.00	17,945,224.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	5,823,876.53	1,740,629.95
รวม	6,945,876.53	19,685,853.95

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
ณ วันที่	
31 ธันวาคม 2561	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	19,067,224.00
บวก กู้เพิ่ม	-
(หัก) จ่ายชำระ	(17,945,224.00)
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,122,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 44.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ 5 ปี เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเครื่องจักร ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยเครื่องจักรดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภท MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% การชำระคืนเงินต้นเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา แต่ต้องชำระคืนทั้งหมดในปี 2562 ส่วนที่ต้องชำระคืนภายในหนึ่งปี จำนวน 1.12 ล้านบาทและ 17.95 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน”

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทต้องดำรงอัตราหนี้สินต่อทุน ไม่เกินกว่า 2.5 : 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.78 : 1 (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ตามหมายเหตุ 9) ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมดังกล่าว)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินของหลอดประหยัดไฟ จำนวน 6.38 ล้านบาท มีกำหนดชำระ 60 เดือนๆ ละประมาณ 106,360.00 บาท โดยหนี้สินส่วนที่ต้องชำระคืนภายในหนึ่งปีจำนวน 1.28 ล้านบาท โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทลงนามในสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์จำนวน 3 คันและ 3 คัน ตามลำดับ มีกำหนดชำระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 59,076.00 บาท และ 59,076.00 บาทตามลำดับ โดยหนี้สินส่วนที่ต้องชำระคืนภายในหนึ่งปีจำนวน 0.37 ล้านบาทและ 0.65 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายและเช่ากลับและสัญญาเช่าทางการเงินของเครื่องจักรจำนวน 27.29 ล้านบาท มีกำหนดชำระ 60 เดือน โดยหนี้สินส่วนที่ต้องชำระคืนภายในหนึ่งปีจำนวน 5.34 ล้านบาท โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน”

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

16. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	781,226.00	2,046,425.00
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	17,089,856.70	15,768,101.00
รวมภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน	17,871,082.70	17,814,526.00

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	17,814,526.00	15,373,713.78
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	2,233,938.00	1,957,167.00
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	4,300,281.00
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(2,177,381.30)	(3,816,635.78)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	17,871,082.70	17,814,526.00

ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข้างต้นได้แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,709,985.00	1,401,180.00
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	523,953.00	555,987.00
รวม	2,233,938.00	1,957,167.00

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	2561	2560
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	2.68 - 2.98	2.68 - 2.98
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี)	2.65 - 4.06	2.65 - 4.06
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60
อัตราการลาออก	ตามช่วงอายุของพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน
อัตรามรณะ	TMO2017	TMO2017

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	กรณีอัตราเพิ่มขึ้น		กรณีอัตราลดลง	
	ร้อยละ 0.50		ร้อยละ 0.50	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	(741,682.00)	(732,715.00)	791,996.00	783,811.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	869,486.00	770,977.00	(820,264.00)	(728,214.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	(923,478.00)	(819,687.00)	986,949.00	874,778.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในการะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2561	2560
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายปีที่ 1	781,226.00	2,046,425.00
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายปีที่ 2 - ปีที่ 5	9,756,169.00	5,797,831.00
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายปีที่ 6 - ปีที่ 10	11,887,864.00	13,589,003.00
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายปีที่ 11 - ปีที่ 15	6,896,536.00	10,093,127.00

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงิน

17. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการจัดสรรทุนสำรองครบตามข้อบังคับแล้ว

18. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		
ยกมา	149,380,390.24	-
เพิ่มขึ้น	-	149,380,390.24
ลดลง	-	-
ยกไป	149,380,390.24	149,380,390.24
(หัก) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(29,876,078.05)	(29,876,078.05)
รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	119,504,312.19	119,504,312.19

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

19. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	304,655,614.74	278,569,291.65
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68,253,759.53	71,279,914.94
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(430,868.14)	500,886.17
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	621,476,744.14	541,982,084.90
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	46,893,311.99	(38,324,996.64)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	31,213,832.14	27,795,322.33

20. (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหาร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(ขาดทุน) สุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		(ขาดทุน) ต่อหุ้น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	พันหุ้น	บาท	บาท
(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
(ขาดทุน) สุทธิ	(36,754)	(51,325)	214,000	214,000	(0.172)	(0.240)

21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(9,679,270.54)	(13,283,601.82)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(9,679,270.54)	(13,283,601.82)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

(หน่วย : บาท)

	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2561	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2560
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(46,433,389.75)		(64,608,861.21)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(9,286,677.95)	20	(12,921,772.24)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี		9,286,677.95		12,921,772.24
รวม		-		-

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมีข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก				ผลิตและซ่อมแซม	
	เครื่องใช้		อื่นๆ	รวม	แม่พิมพ์	รวม
	ยานยนต์	ไฟฟ้า				
ยอดขาย	952.99	94.30	21.01	1,068.30	102.92	1,171.22
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(39.98)	(4.40)	(0.85)	(45.23)	16.97	(28.26)
ต้นทุนทางการเงิน						(18.17)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล						9.68
(ขาดทุน) สุทธิ						(36.75)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
สินทรัพย์ถาวรและ						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ				624.89	53.10	677.99
สินทรัพย์อื่น						456.89
รวมสินทรัพย์						1,134.88

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก				ผลิตและซ่อมแซม	
	เครื่องใช้		อื่นๆ	รวม		
	ยานยนต์	ไฟฟ้า			แม่พิมพ์	รวม
ยอดขาย	803.37	137.57	19.17	960.11	112.56	1,072.67
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(49.19)	(7.84)	(1.33)	(58.36)	11.17	(47.19)
ต้นทุนทางการเงิน						(17.42)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล						13.28
(ขาดทุน) สุทธิ						(51.33)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
สินทรัพย์ถาวรและ						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ				670.39	47.80	718.19
สินทรัพย์อื่น						374.85
รวมสินทรัพย์						1,093.04

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

23. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1241(1)/2554	1965(2)/2553
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	25/2/2554	8/9/2553
3. วันที่เริ่มมีรายได้	15/9/2554	14/9/2553
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ผลิตแม่พิมพ์ พลาสติกหรือ เคลือบด้วยพลาสติก	ผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกหรือ เคลือบด้วยพลาสติก
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม 5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี	3 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	3 ปี
5.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับแต่วันที่น่าเข้าครั้งแรก	-	1 ปี
5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้าเพื่อส่งกลับออกไป นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	-	1 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	นำเข้าภายใน 8 มีนาคม 2557	-
5.6 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน	-	นำเข้าภายใน 25 เมษายน 2558
5.7 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5.1	5 ปี	-
5.8 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	10 ปี	-

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในบัตรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด กำไรหรือขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	กิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	รวม
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	3,105,274.37	1,065,193,147.25	1,068,298,421.62
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์	62,363,811.00	40,556,965.88	102,920,776.88
รวมรายได้จากการขายและบริการ	65,469,085.37	1,105,750,113.13	1,171,219,198.50
ต้นทุนขายและบริการ	(50,379,043.96)	(991,641,755.19)	(1,042,020,799.15)
กำไรขั้นต้น	15,090,041.41	114,108,357.94	129,198,399.35
รายได้อื่น	-	7,505,112.86	7,505,112.86
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	15,090,041.41	121,613,470.80	136,703,512.21
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(652,673.13)	(30,561,159.01)	(31,213,832.14)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8,525,323.64)	(97,969,244.81)	(106,494,568.45)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(7,506,134.54)	(7,506,134.54)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(1,185,086.08)	(18,566,348.59)	(19,751,434.67)
รวมค่าใช้จ่าย	(10,363,082.85)	(154,602,886.95)	(164,965,969.80)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	4,726,958.56	(32,989,416.15)	(28,262,457.59)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,214,455.27)	(16,956,476.89)	(18,170,932.16)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,512,503.29	(49,945,893.04)	(46,433,389.75)
รายได้ภาษีเงินได้	-	9,679,270.54	9,679,270.54
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	3,512,503.29	(40,266,622.50)	(36,754,119.21)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	กิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน	รวม
รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก	3,656,668.42	956,457,380.91	960,114,049.33
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์	60,243,435.54	52,308,508.00	112,551,943.54
รวมรายได้จากการขายและบริการ	63,900,103.96	1,008,765,888.91	1,072,665,992.87
ต้นทุนขายและบริการ	(51,869,782.40)	(920,950,472.47)	(972,820,254.87)
กำไรขั้นต้น	12,030,321.56	87,815,416.44	99,845,738.00
รายได้อื่น	-	7,971,076.92	7,971,076.92
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	12,030,321.56	95,786,493.36	107,816,814.92
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(547,333.91)	(27,247,988.42)	(27,795,322.33)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8,882,532.82)	(101,550,516.43)	(110,433,049.25)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(4,714,901.51)	(4,714,901.51)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(723,492.19)	(11,334,711.05)	(12,058,203.24)
รวมค่าใช้จ่าย	(10,153,358.92)	(144,848,117.41)	(155,001,476.33)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,876,962.64	(49,061,624.05)	(47,184,661.41)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,587,519.88)	(15,836,679.92)	(17,424,199.80)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	289,442.76	(64,898,303.97)	(64,608,861.21)
รายได้ภาษีเงินได้	-	13,283,601.82	13,283,601.82
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	289,442.76	(51,614,702.15)	(51,325,259.39)

บริษัทถือเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ไม่สามารถจัดประเภทว่าอยู่กิจการประเภทใดตามสัดส่วนยอดรายได้แต่ละกิจการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไร

24.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	1,506,395.12	1,200,789.12	2,707,184.24	0.30 - 0.625
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	246,112,601.11	246,112,601.11	-
รวม	-	-	-	1,506,395.12	247,313,390.23	248,819,785.35	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	527,357,585.44	-	527,357,585.44	3.34 - 4.75
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	157,819,042.38	157,819,042.38	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี							
- หนี้สินระยะยาวซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	5,823,876.53	-	5,823,876.53	4.32 - 6.85
- เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	1,122,000.00	-	1,122,000.00	4.25 - 4.75
ส่วนของหนี้สินระยะยาว							

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
- หนี้สินระยะยาวซึ่งเกิดจากสัญญา เช่าทางการเงิน	-	-	-	17,325,982.46	-	17,325,982.46	4.32 - 6.85
รวม	-	-	-	551,629,444.43	157,819,042.38	709,448,486.81	

(หน่วย : บาท)

	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	6,518,848.23	5,989,396.73	12,508,244.96	0.30 - 0.625
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	204,881,983.07	204,881,983.07	-
รวม	-	-	-	6,518,848.23	210,871,379.80	217,390,228.03	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	-	-	-	464,077,751.25	-	464,077,751.25	3.25 - 7.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	138,418,123.98	138,418,123.98	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี							
- หนี้สินระยะยาวซึ่งเกิดจากสัญญา เช่าทางการเงิน	-	-	-	1,740,629.95	-	1,740,629.95	4.32 - 6.85
- เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	17,945,224.00	-	17,945,224.00	4.25 - 4.75
ส่วนของหนี้สินระยะยาว							
- หนี้สินระยะยาวซึ่งเกิดจากสัญญา เช่าทางการเงิน	-	-	-	3,859,909.07	-	3,859,909.07	4.32 - 6.85
- เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	1,122,000.00	-	1,122,000.00	4.25 - 4.75
รวม				488,745,514.27	138,418,123.98	627,163,638.25	

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

24.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้าทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

24.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้บางส่วนไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสียไว้อย่างเพียงพอ

24.5 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

24.6 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ทำให้บริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ บริษัท มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นนัยสำคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้

25. การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า วัดอุปสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่กไว้บัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่กไว้ในบัญชีเนื่องจากส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน และส่วนที่ตีเพิ่ม	-	-	194.57	194.57	-	-	194.57	194.57

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.78 : 1 และ 1.46 : 1 ตามลำดับ

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การค้ำประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า	9.82	9.82

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนังสือค้ำประกันธนาคาร วงเงินสินเชื่อ 22.50 ล้านบาท		
วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้	12.68	12.68

27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจากรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อวัตถุดิบ	56.86	18.50
ซื้อทรัพย์สิน	1.24	1.81

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ชำระภายใน		
1 ปี	3,942,310.00	1,995,850.00
1 - 3 ปี	820,000.00	2,443,600.00
รวม	4,762,310.00	4,439,450.00

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(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 ครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม 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 สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
- และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2561 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน, ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า, ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เป็นต้น
2. สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO” ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนประเด็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2561 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาองค์ประกอบกรรมการมีจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุระโกล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการ

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยทุกครั้ง และในปี 2561 ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัส และไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ
2. ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาบททวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการบริษัท และกรรมการย่อย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาคำตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยทำหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และกำกับให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงจรูญกิจ	กรรมการ

และ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นำเสนอหลักปฏิบัติของ CG Code ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ CG Code และทบทวนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาด้านการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์ประกอบกรรมการมี กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมกัน 8 ท่าน ดังนี้

1. คุณโกเวท	ลิ่มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.โกศล	สุรโกล	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. คุณปรีชา	เดชไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณนรินทร์	พรหมนารถ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณจุมพล	เดชไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณพิษณุ	วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณบุญทิพา	อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณนิเวศน์	เลิศหัสดีรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยจะติดตามพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้

1. ได้ติดตามดูประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อเป้าหมายและทิศทางการกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบกับองค์กร
2. ได้สื่อสารกับผู้ทำประเมินและผู้เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง รวมถึงวิธีการทำประเมินในหัวข้อความเสี่ยงที่ตนเองรับผิดชอบ
3. นำเสนอผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ได้ทบทวนหัวข้อความเสี่ยง และปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่



(นายโกเวท ลิ่มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	82	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • วิทยาลัยการทัพบก • หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กระทรวงกลาโหม • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • วิทยาศาสตร์ ดุश्ฎิบัณฑิต สาขานวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร 	0.10	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	
						2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บมจ. อีสต์โคสต์เฟอริไนเทค
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (9 แห่ง)	
						2559 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา, 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
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	74	<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
						ไม่มี	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและกรรมการสรรหา • ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	85	• M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA. การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004	0.002	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (2 แห่ง)	
4	ดร.โกศล สุระโกมล • กรรมการอิสระ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการ วันที่ 7 เมษายน 2553	78	• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Michigan, U.S.A. การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						2556 - 2561	ที่ปรึกษา สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกล้อย
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
						ไม่มี	

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
5	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, Texas, USA. การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการ 2 แห่ง)	
						2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้บริหาร 1 แห่ง)	
						2540 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (4 แห่ง)	
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการมินิ MBA, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 137/2010 การอบรม จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17 " 	10.98	บิดา นายจุมพล เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (6 แห่ง)	
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน
						2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. แพรี่มาร์เก็ตติ้ง
						2528 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บจก. พีชแอนด์ลิฟวิ่ง
						2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
7	นายคัมภีร์ จงธะกรกิจ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	64	• ปริญญาตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004	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 (2 แห่ง)	
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	56	• ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA. การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004	2.87	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (3 แห่ง)	
						2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสำอางค์ฟฟลายเออร์
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บจก. ที ไทยแลนด์ ฟู้ดส์
						2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ที ไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • เลขานุการบริษัท • เลขาคณะกรรมการบริษัท • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ 6 มกราคม 2547	38	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 การอบรม จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009 	0.45	บุตร นายสุเมธ เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรูไทยอุตสาหกรรม 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 ศรีเอทีพี 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. จัดสรรปันส่วน

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	68	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง Accounting Advance of Pitman Examination Institute การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 	11.21	มารดา นายจุมพล เตชะไกรศรี	ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	
						2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเม้นท์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (2 แห่ง)	
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 	ไม่มี	ญาติ นายปรีชา เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเม้นท์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (2 แห่ง)	
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บจก. ศรีลำปางค์ ซัพพลายเออร์
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University, Japan การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 	1.36	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
						ไม่มี	
						บริษัท และหน่วยงานอื่น (1 แห่ง)	
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, บจก. ชัยวัฒน์นาวิศดุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
13	นายโกเวท ลิ้มตระกูล • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 	0.13	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ. มัลติแม็กซ์
						บริษัท และหน่วยงานอื่น	
						ไม่มี	
14	นายนิรนาท พรหมนารถ • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • CFO	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี BA (Economics), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA (Finance), Dallas Baptist University. 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO
						บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
						2558 - 2560	ผู้จัดการ (SVP) สหปทานสินทรัพย์เสี่ยง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
						2542 - 2557	Senior Vice President บริการสินเชื่อพิเศษ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
						บริษัท และหน่วยงานอื่นๆ	
						ไม่มี	
15	นายนิเวศน์ บัวคอม • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบริหารงานบุคคล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
16	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตโรงงานกิ่งแก้ว	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว

ลำดับ	ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
17	นายดำรงค์ ชาญณรงค์ • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บุรี	55	• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บุรี
18	นายบุญทิศา อินทร์ชะตา • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์	50	• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สถาบันราชภัฏยะเชิงเทรา	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์
19	นายรุจจิระ ศรีสมัย • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์	61	• ปริญญาตรี วิศวกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์
20	นายปริญญา แก้วล้วน • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน	52	• ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
						2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: ลำดับที่ 9, 14 - 19 คือ ผู้บริหารระดับสี่ย่อยแรกตามนิยามของ ก.ล.ต.