

2015

รายงานประจำปี
Annual Report

"GIVING SUSTAINABLE GROWTH"



บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



“We are the one of the leading plastic automotive parts manufacturer and hub of ASEAN market automotive part with international standards onto worldwide”



Fortune Parts Industry Public Company Limited.

Is one of the leading manufacturer for plastic parts and sourcing hub for all kind of automotive parts in Thailand both Original Equipment Manufacturers (O.E.M.) and Replacement Equipment Manufacturer in Thailand.

ESTABLISHED in 1991, FPI was started out a an automotive replacement parts manufacturing which experienced continual expansion in such ways that it extended its production base to a body parts plant and eventually a vertically integrated company with world class manufactory standards.

WITH over 25 years of experience, profession expertise, strong client base and plastics injection technology, FPI has manifested continued development and has been able to meet customer's requirements.

“GREEN ECO FRIENDLY PRODUCTS”



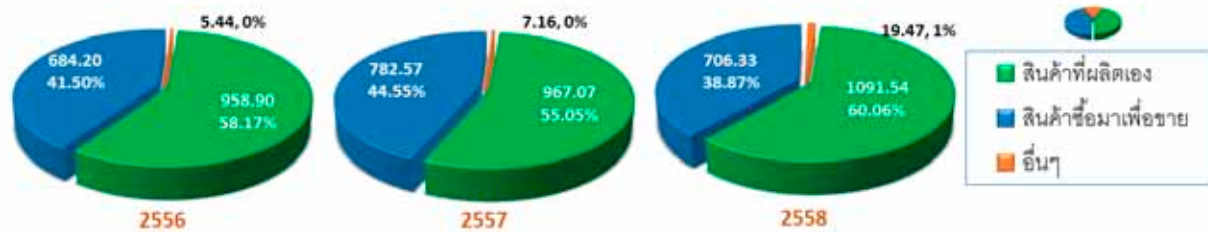
CONTENT

สารบัญ

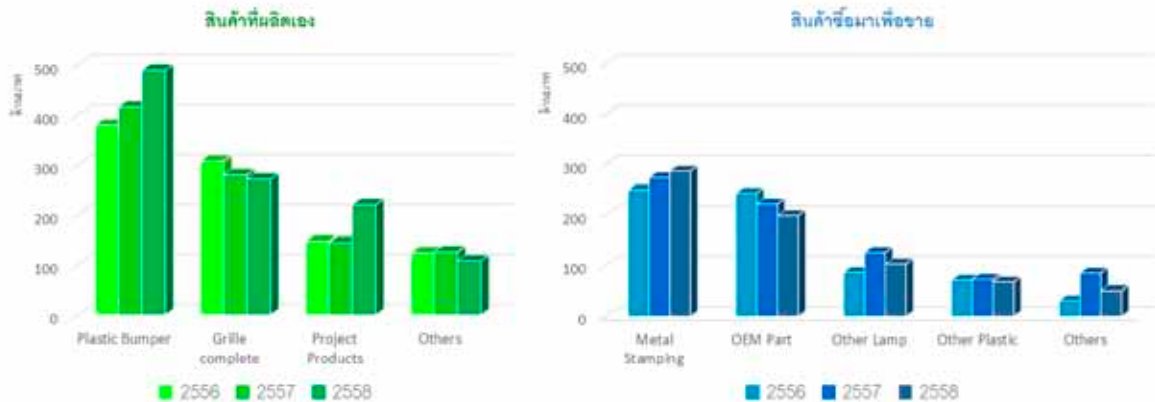
02	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	
05	วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ	
09	สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	
11	รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
13	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
14	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
15	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	
18	ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	
25	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
27	โครงสร้างรายได้	
29	แผนงานในอนาคต	
31	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	
33	ปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน	
36	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	
37	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
38	โครงสร้างองค์กร	
39	คณะกรรมการ	
51	โครงสร้างการจัดการ	
60	ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
62	นโยบายการพัฒนาบุคลากร	
63	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
75	ความรับผิดชอบต่อสังคม	
76	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	
78	รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
82	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน	
83	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
85	งบการเงิน	
129	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	



สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามกลุ่มสินค้า (ล้านบาท)



สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามกลุ่มสินค้า (ล้านบาท)



EBITDA



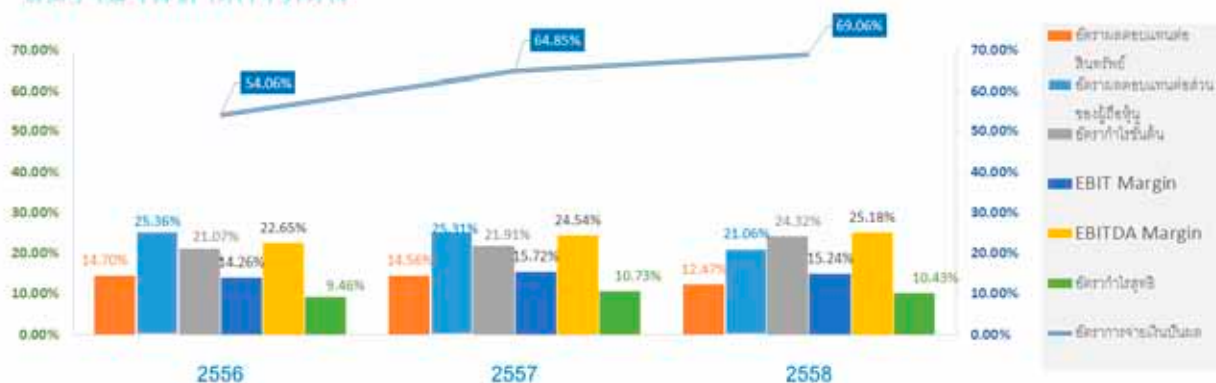
	2556	2557	2558
กำไรสุทธิ	163.77	199.30	193.07
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.14	0.17	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น)	0.08	0.11	0.11

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2556	2557	2558
สินทรัพย์รวม	1,809.81	2,202.42	2,359.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48.34	56.20	166.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	528.24	754.60	712.17
สินค้าคงเหลือ	360.03	391.29	365.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	80.67	81.15	78.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	752.11	913.31	1,025.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	40.42	5.87	11.30
หนี้สินรวม	1,122.32	1,314.78	1,413.31
หนี้สินหมุนเวียน	1,011.37	1,212.96	1,309.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน	110.95	101.82	104.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	687.49	887.64	945.84

อัตราส่วนทางการเงิน	2556	2557	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.01	1.06	1.01
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	21.07	21.91	24.32
EBIT MARGIN (ร้อยละ)	14.26	15.72	15.36
EBITDA MARGIN (ร้อยละ)	22.65	24.54	25.18
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	9.46	10.73	10.43
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	14.70	14.56	12.47
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	25.36	25.31	21.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.63	1.48	1.49
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	54.06	64.85	69.06

อัตราส่วนทางการเงิน



วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิต รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการและการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยได้ยึดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันคือ “Giving Sustainable Growth” มอบการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนด 7 นโยบายหลักคือ **F P I C O S A** โดยมีรายละเอียดดังนี้

Forever Continuous Improvement

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

Producing Quality Products

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

International Penetration

การขยายตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายไปทั่วโลก

Customer Satisfaction

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่พนักงาน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

On Time Delivery

การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา

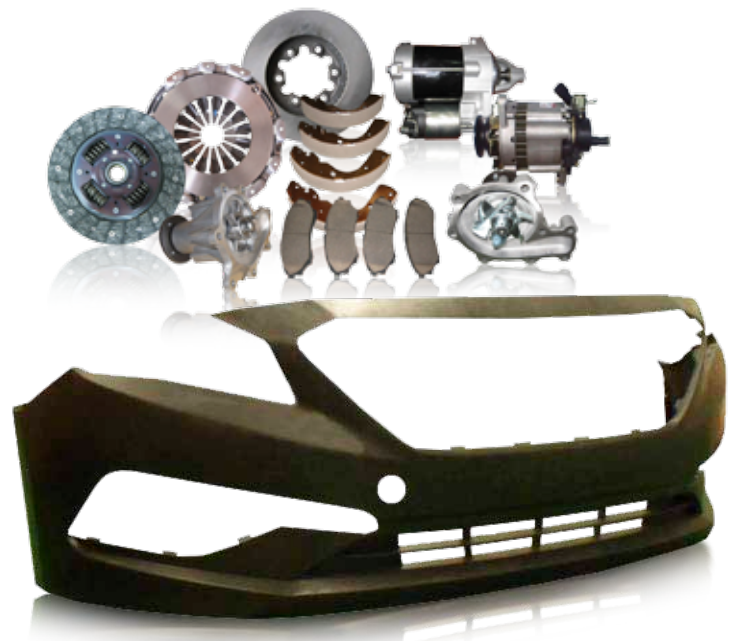


Sustainability Development

สร้างความยั่งยืนทางด้านสังคม กิจการ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Alliance

สร้างพันธมิตรและพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุม ห่วงโซ่ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้า (Customer) มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1.1 การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร (One Stop Service)
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ O.E.M. ในราคาที่แข่งขันได้
- 1.3 มีการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและตรงเวลา (Fast & On time Delivery)
- 1.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเร็วที่สุด (Quick Response)
- 1.5 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Relation Management)
- 1.6 มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นการผลิตหรือการสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ OEM ใน ราคาที่แข่งขันได้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าโดยการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์แบบครบวงจร

2. การขายและการตลาด

- 2.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อขยายสู่ตลาดโลก
- 2.2 มีการผลิตสินค้าที่ครบวงจร และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- 2.3 มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาเนื่องจากมีพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย
- 2.4 การรับประกันในด้านคุณภาพของสินค้า

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ (Supplier)

- 3.1 หาพันธมิตรทางการค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
- 3.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในการนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน
- 3.3 บริหารห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ

4. ทรัพยากรมนุษย์

- 4.1 เพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 4.2 พัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวสู่การเป็นผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
- 4.3 พัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- 4.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานการให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรสู่เป้าหมายของบุคคลโดยเชื่อมโยงผลงานและสมรรถนะของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา
- 4.5 กำหนดโครงสร้างการสืบทอดตำแหน่งในทุกสายการบังคับบัญชา เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคคลกร ให้สามารถขึ้นไปทดแทนตำแหน่งที่สูงกว่าได้
- 4.6 พัฒนาบุคลากรให้สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และ บริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลง

5. ต้นทุน

- 5.1 พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้มีต้นทุนต่ำสุด และสามารถแข่งขันได้
- 5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย

6. ระบบการบริหาร

- 6.1 พัฒนาระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- 6.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยการควบคุมและลดปัจจัย ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินธุรกิจ
- 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จของงาน การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7. การวิจัยและพัฒนา

- 7.1 เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
- 7.2 พัฒนานวัตกรรมใหม่ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

8. เทคโนโลยี

- 8.1 พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการ ให้ทันสมัย
- 8.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้า

9. สังคมและสิ่งแวดล้อม

- 9.1 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ชุมชน สังคม
- 9.2 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ในการพัฒนาชุมชน สังคม
- 9.3 พัฒนาชุมชนสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะทั้งภายในและภายนอกองค์กร

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

1. ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร
2. เป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่หลากหลายเพื่อป้อนให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
3. หาพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และการสร้างตราสินค้า
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ
6. สร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสอดคล้องกับกฎหมาย
7. ผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน OEM
8. บริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบโลจิสติกส์ ให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้



รางวัลแห่ง ความสำเร็จ



IPOP AWARD พื้นที่ใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด



ระบบจัดการ และระบบบริหารคุณภาพ



ISO9001 : 2008



ISOTS16949 : 2009



OHSAS 18001 : 2007



ISO14001 : 2004



รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
3 ระบบสีเขียว (Green System)



สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานการผลิตจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน (REM) สู่มาตรฐานการผลิตแบบ OEM โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นและเยอรมัน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากกว่า 134 ประเทศทั่วโลก โดยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 1,535 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของค่ายรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ LAND ROVER, VOLVO, SUZUKI, TOYOTA, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI เป็นต้น

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวข้ามสู่ปีที่ 3 ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ซึ่งบริษัทได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาทางการเงิน และความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต

ทั้งที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่คาดการณ์ไว้ โดยทีมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะทำงาน ได้ร่วมมือกันอย่างที่สุด ถึงแม้ผลที่ออกมาจะต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ แต่ทางทีมงานขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่น และทุ่มเททั้งกายใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์สู่ความเป็นผู้นำในการผลิต รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ มาตรการด้านการบริหารจัดการแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยจะขยายใน 5 ปี 5 ประเทศ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่จะร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายตลาดในต่างประเทศ ทั้งงาน REM และ OEM โดยลงทุนในกิจการร่วมค้า FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA. ในประเทศเอกวาดอร์ และลงทุนใน ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ในประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายสายธุรกิจไปลงทุนในบริษัทร่วมทุนในกลุ่มบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำนวน 4 บริษัท ซึ่งลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งถือเป็นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน และบริษัทยังดำเนินการมาตรการทางการเงิน ได้แก่ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการรักษาการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ปีที่ 2 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในอนาคต นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่จะได้นำความรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีความเจริญเติบโตที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2558 ที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทยังเติบโตจาก 1,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,857 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.89% แต่กำไรสุทธิ ลดลงจาก 199 ล้านบาท เป็น 193 ล้านบาท หรือลดลง 3.13% ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่กว่า 85% มาจากต่างประเทศและ 15% มาจากในประเทศทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาทางการเงินและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการซัพไคร์เมียมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

สำหรับปี 2558 นี้คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันบริหารกิจการสู่ผู้นำอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก หาผู้ร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง หาพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง OEM และ REM ขยายสายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ขยายกำลังการผลิตสินค้าด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมบรรษัทภิบาล (Corporate Governance; CG) ในการประกอบธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งทางด้านการศึกษา การสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและวัฒนธรรมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสภาพสังคมไทยให้เติบโตเคียงคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สุดท้าย ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และแรงกายแรงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันมิตรทางการค้า สถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ อุตุน ท้างานหนักร่วมกันในปีที่ผ่านมา



นายสมพล ธนดำรงศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รายงานจากประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ในการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับแผนงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุง

แก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปสมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลความเสี่ยงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างานการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยนางสาวณัฏฐิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5313 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3459 หรือ นายเดิมนพ อบอุ่น ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,520,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทในกลุ่มต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป



ดร.นริศ ชัยสูตร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจาก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสองเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ ในช่วงระหว่างปี 2558 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาสรรหาชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาสรรหาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2558 และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

- พิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเห็นว่าความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ ประจำปี 2558 ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแก้ไข ปรับปรุงจำนวนครั้งการประชุม จากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวจรรุภรณ์ นิตริเวียร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสรายุทธ์ อุยวอน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสังเวียน มีทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายธงไชย วิวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวศรุตดา ชิตเชื้อ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวนาคติยา กลิ่นจันทร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายประจักษ์ ศรีภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายณัฐวัชร รอดแก้ว | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายบรรณฤทธิ์ เล้ารัตนโกมุท | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นางโกสพ หมั่นอนันต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |



บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริษัท ได้มีการประเมินความเสี่ยง และการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานหลักที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งที่มีผลกระทบต่อการผลิต การขาย และการบริหารจัดการภายในองค์กร อีกทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และครบองค์ประชุม โดยมีวาระเรื่องสำคัญดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อให้นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา และร่วมกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งให้จัดระดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ำ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไขป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำกับการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามดูแลผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและทบทวนทุก 6 เดือน ว่าแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในบริษัทในช่วงระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า

จากแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น ราคาวัตถุดิบ ค่าเงินที่ผันผวน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถจัดออกไปได้ทั้งหมด แต่บริษัทใช้วิธีการบริหารจัดการภายใน ซึ่งได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะกำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงกับแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมาย เพื่อดำรงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อไป

นายอนันต์ เกตุพิทยา

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป

ของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: FPI
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ชุบโครเมียม, ฟันสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์	: 0-2993-4970-77
โทรสาร	: 0-2993-0602
Web Site	: http://www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน	: 395,731,908.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 303,062,902.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท	: คุณจารุวรรณ นัตริวิเชียร โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมล sect@fpi.co.th ; jaruwan@fpiautoparts.com
นักลงทุนสัมพันธ์	: 1. คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมล ir@fpi.co.th 2. คุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมล ir@fpi.co.th 3. คุณจารุวรรณ นัตริวิเชียร โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมล ir@fpi.co.th



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมค้า, บริษัทร่วมทุน

ชื่อบริษัท	: FORTUNR-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: S/N KM 7 1/2 PANAMERICANA, SECTOR SAMANGA, UNAMUNCHO, AMBATO, TUNGURAHUA, ECUADOR
ทุนจดทะเบียน	: 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว	: 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ชื่อบริษัท	: บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรู๊ป (สงขลา) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรู๊ป (ยะลา 1) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรู๊ป (ปัตตานี) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรู๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	: ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ในอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 25/31, East Patel Nagar, New Delhi 110008 in the State of NCT of Delhi
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 อินเดียรูปี



IMPORTADORA ALVARADO
AUTOPARTS
50 years

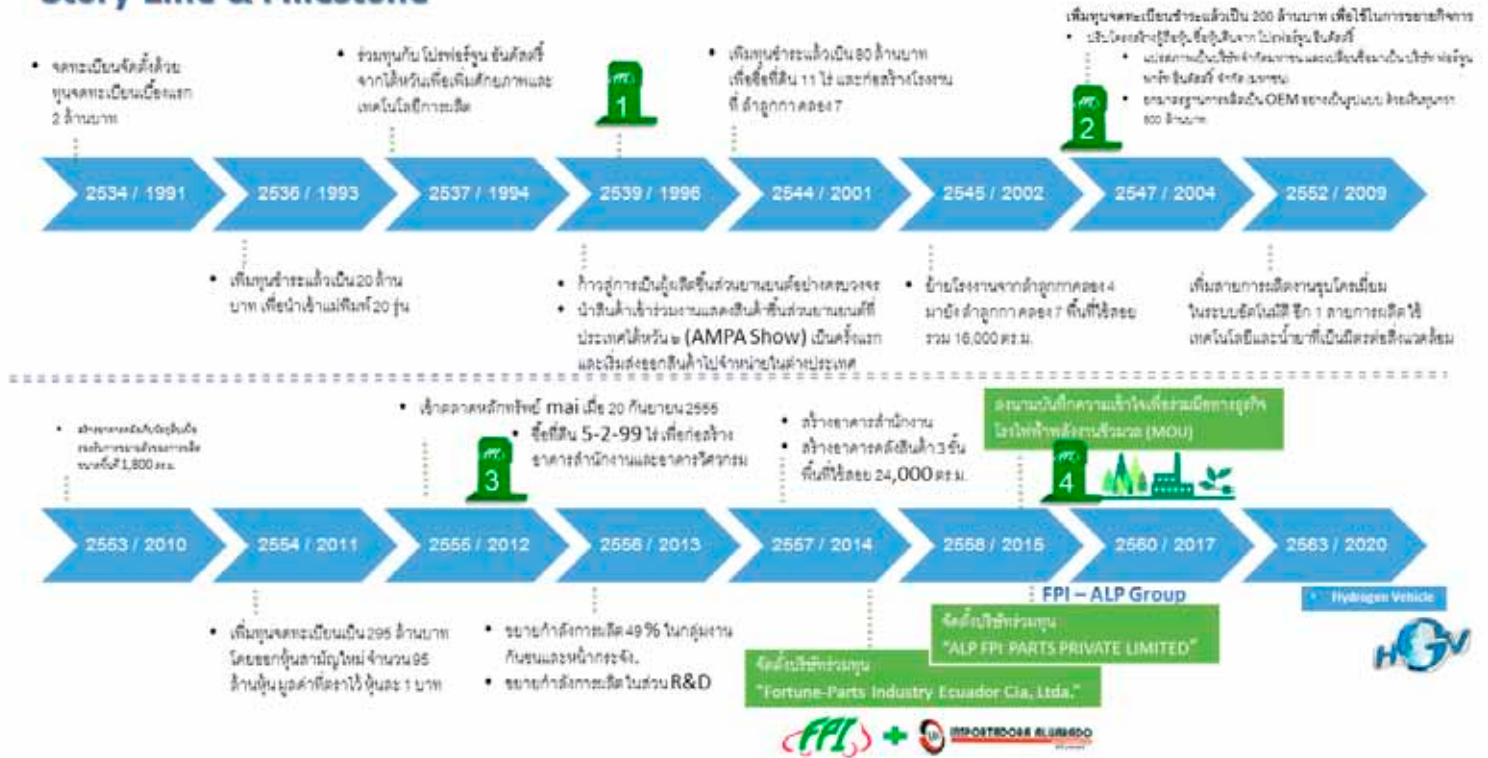


ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ตั้ง	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี ที่ตั้ง	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตู.ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	: 0-2264-9090
โทรสาร	: 0-2264-0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ตั้ง	: บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด : 942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	: 0-2233-0055, 0-2233-0068
โทรสาร	: 0-2236-6681

ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการที่สำคัญ

Story Line & Milestone



พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2534

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ในนาม "บริษัท ฟอรัญ พาร์ก อินดัสตรี จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยครอบครัววนาดำรงศักดิ์ โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าแม่พิมพ์จากไต้หวันจำนวน 2 รุ่น และจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าในประเทศ

ปี 2536

เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 20 ล้านบาท เพื่อนำเข้าแม่พิมพ์เพิ่มจำนวน 20 รุ่น จากบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในประเทศไต้หวัน โดยแม่พิมพ์ที่นำเข้านั้น ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทหน้ากระຈັง กั้นชน และชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอื่นที่ทำด้วยพลาสติก

ปี 2537

เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 40 ล้านบาท โดยบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด จากไต้หวันได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปี 2539

- เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 60 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เริ่มผลิตแม่พิมพ์เองเป็นครั้งแรก โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านแม่พิมพ์จากไต้หวันมาประจำในบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก ขุดโครเมียม ฟันสี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก รวมถึงการให้บริการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ประเทศ ไต้หวัน (AMPA SHOW) เป็นครั้งแรก และเริ่มส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ปี 2544

เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 80 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน 11-0-60 ไร่ และก่อสร้างโรงงานที่ลำลูกกาคลอง 7 เพื่อขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าต่างประเทศ

ปี 2545

ย้ายโรงงานจากลำลูกกาคลอง 4 มายังลำลูกกาคลอง 7 พื้นที่ใช้สอยรวม 16,000 ตารางเมตร

ปี 2547

- ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด ขายกิจการ จึงได้ขายหุ้นของบริษัทฯ คืนให้กับครอบครัวธนาดำรงศักดิ์
- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 - 2548

เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มเติมอีกบนเนื้อที่อีก 14-1-28 ไร่รวมเป็นพื้นที่ 25-1-88 ไร่ พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 48,000 ตารางเมตร เพื่อขยายการผลิตในทุกกระบวนการ
 - ลงทุนสายการผลิตชุบโครเมียมแบบอัตโนมัติ (Automatic) เพิ่มเติม จำนวน 1 สายการผลิต ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี เป็น 49 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี
 - การพัฒนาและวิจัยการผลิตแม่พิมพ์โดยนำเข้าเครื่องขึ้นรูปแม่พิมพ์ CNC (Computer Numerical Control) และเครื่อง EDM (Electrical Discharged Machine) จากต่างประเทศสำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่นกันชน และหน้ากระบังรถยนต์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการนำเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศ
- เพิ่มสายพ่นสี แบบอัตโนมัติ (Automatic) 1 สายการผลิต รวมเป็น 2 สายการผลิต เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม OEM โดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในการพ่นสีเป็น 15.72 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี

ปี 2552

- ปรับปรุงสายการผลิตชุบโครเมียมโดยใช้เทคโนโลยี และน้ำยาจาก UEMURA (Japan) และ ATOTECH (German) เพื่อยกระดับคุณภาพจาก REM สู่สายการผลิต OEM โดยเป็นการชุบโครเมียมแบบ Trivalent Chrome (Cr3+) ซึ่งใช้สารเคมีที่ย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่ายกว่า Hexavalent Chrome (Cr6+) ทำให้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านตารางเดซิเมตร เป็น 54 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี

ปี 2553

- สร้างอาคารคลังเก็บวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต ขนาดพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร
- ลงทุนในเครื่องฉีดอีก 4 เครื่อง รวมมีเครื่องฉีด 20 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 4,103 ตันต่อปี
- สร้างสายการผลิตพ่นสีเพิ่มอีก 1 สาย รวมเป็น 3 สายการผลิตกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 15.72 ล้านตารางเดซิเมตร เป็น 22.22 ล้านตารางเดซิเมตร
- ซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ขนาด 28-0-4 ไร่ เพื่อเตรียมขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ และเพื่อแยกกลุ่มลูกค้าที่เป็น OEM และ REM

ปี 2554

- ลงทุนเพิ่มเครื่องฉีดอีก 1 เครื่อง ติดตั้งพร้อมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ส่งผลทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,839 ตันต่อปี
- เพิ่มสายการผลิตพ่นสีเพิ่มอีก 1 สาย รวมเป็น 4 สายการผลิต กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 22.22 ล้านตารางเดซิเมตรเป็น 28.72 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม OEM
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 295 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
- หุ้นสามัญจำนวน 32,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 232,000,000 หุ้น
- ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 63,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000,000 หุ้น

ปี 2555

- ซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 1 แปลง ขนาด 4 ไร่ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการผลิต และการวิจัยพัฒนาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
- ซื้อที่ดินขนาด 1-2-99 ไร่ ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงงาน มูลค่า 5.69 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารสำนักงาน
- เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 20 กันยายน 2555

ปี 2556

- มีการก่อสร้างอาคารฝ่ายวิศวกรรม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตแม่พิมพ์ 30%
- มีการเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วนของงานฉีดพลาสติก โดยการเพิ่มเครื่องจักรสำหรับรองรับงานฉีดกันชน
- เพิ่มกระบวนการผลิตระบบงานชุบ VACCUM เพื่อรองรับการขยายตัวในส่วนงานการผลิตไฟในรถยนต์
- การก่อสร้างอาคารสำนักงานมีความคืบหน้ากว่า 80%
- การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 20%
- เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 25 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 295 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ปี 2557

- ก่อสร้างอาคารอาคารสำนักงาน และโชว์รูมแสดงสินค้า มีความคืบหน้าเกือบ 100%
- การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 80%
- เปลี่ยนแปลงทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจากเดิม 295 ล้านบาท เป็น 301 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เนื่องจากกองทุนต่างประเทศ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดยมีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,280,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300,595,544 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,202,382,176 หุ้น
- เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน Fortune-Parts Industry Ecuador CIA, LTDA. ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเอกวาดอร์ โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้

ปี 2558

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,280 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 395.73 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,582.92 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 302.92 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Fortune-Parts Industry Ecuador CIA, LTDA. ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเอกวาดอร์
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FPI-W1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 4 หุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 302.92 ล้านหน่วย อายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2 บาท
- ก่อสร้างอาคารอาคารสำนักงาน และโชว์รูมแสดงสินค้า และอาคารคลังสินค้าเสร็จ
- เพิ่มกำลังการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 2500 ตัน และขนาด 1000 ตัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มกันชน หน้ากระบัง
- ปรับปรุงกระบวนการชุบโครเมียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ การผลิตให้สูงขึ้นเพื่อขยายตลาดลูกค้ากลุ่ม OEM
- ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวนไม่เกิน 120 MW และได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว 4 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้น จำนวน 4.75 ล้านบาท แล้ว
- ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางธุรกิจในประเทศอินเดีย เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้า กลุ่ม OEM ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง

กิจกรรมที่ผ่านมา



- 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day



- 2 เมษายน 2558 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก



- Analyst Meeting 29 มิถุนายน 2558



- The Signing of The Memorandum of Understanding (MOU) for Business Cooperation on Biomass Power Plant Projects การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 30 มิถุนายน 2558



- งาน มหกรรมรวมพลังคน mai / MAI FORUM 2015 1 กรกฎาคม 2558



- 8 กรกฎาคม 2558 สัมภาษณ์ รายการ Insight Inspire ทางสถานี Money Channel ดำเนินรายการโดย MJ ที่นำ สุภัททิติ เจตทวีกิจ เป็ก ปุณยวีร์ จันทรวงร



- 17 กรกฎาคม 2558 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ SD Talk : The Road towards Corporate Sustainability ณ โรงแรม JW Marriott สุขุมวิท 2 กรุงเทพฯ





- 25 สิงหาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day



- Analyst Meeting 27 ตุลาคม 2558



- 23 ธันวาคม 2558
MOU FPI - ALP Group ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED



- 25 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดป้าย อาคารคลังสินค้า และอาคารสำนักงานแห่งใหม่



- 25 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดป้าย อาคารคลังสินค้า และอาคารสำนักงานแห่งใหม่



- Thailand Focus 2015 "Opportunity Growth and Reform"
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 2 ธันวาคม 2558



ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมียม และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้

Product Variety and Services

"FPI" ความสามารถของเราในอุตสาหกรรม คือการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตได้รับชื่อเสียงดีเยี่ยม ความสำเร็จและการเจริญเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราได้บรรลุเป้าหมาย ... เป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม

1. สินค้าที่ผลิตเอง	2. สินค้าเข้ามาเพื่อขาย	3. งานบริการ
1.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เพื่อทดแทน  1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้เจ้าของตราสินค้า 	2.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เพื่อทดแทน  2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ 	 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์ 3. ฉีดพลาสติก 4. ชุบโครเมียม 5. พ่นสี

1. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง

1.1. ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM)

- กระจังหน้าและขอบไฟหน้ารถยนต์ (Grille and Head Light Door)
- กันชน และแผงใต้กันชน (Bumper and Valance Panel)
- ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟมูม และไฟเลี้ยว (Auto Lamps)
- อุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมาย เช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น

1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้กับผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM)
โดยเฉพาะชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น ครอบกันชนหน้า (Front Bumper Guard) คิ้วล้อ (Over Fender) แผงคาดประตู (Side Cladding) ที่ครอบไฟหน้า (Head Lamp Cover) ที่ครอบไฟท้าย (Tail Lamp Cover) ที่ครอบกระจก (Mirror Cover) สปอยเลอร์ (Spoiler) และ ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า



2. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ (Trading) เพื่อให้มีสินค้าครบตามที่ลูกค้าต้องการ

2.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM)

- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากพลาสติก เช่น กันชน กระบัง ไฟหน้า ไฟท้ายต่างๆ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากโลหะ เช่น ฝากระโปรง ประตู บังโคลนแผงยึดหม้อน้ำ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง หม้อน้ำ ส่วนประกอบช่วงล่าง ไล้กรอง เป็นต้น

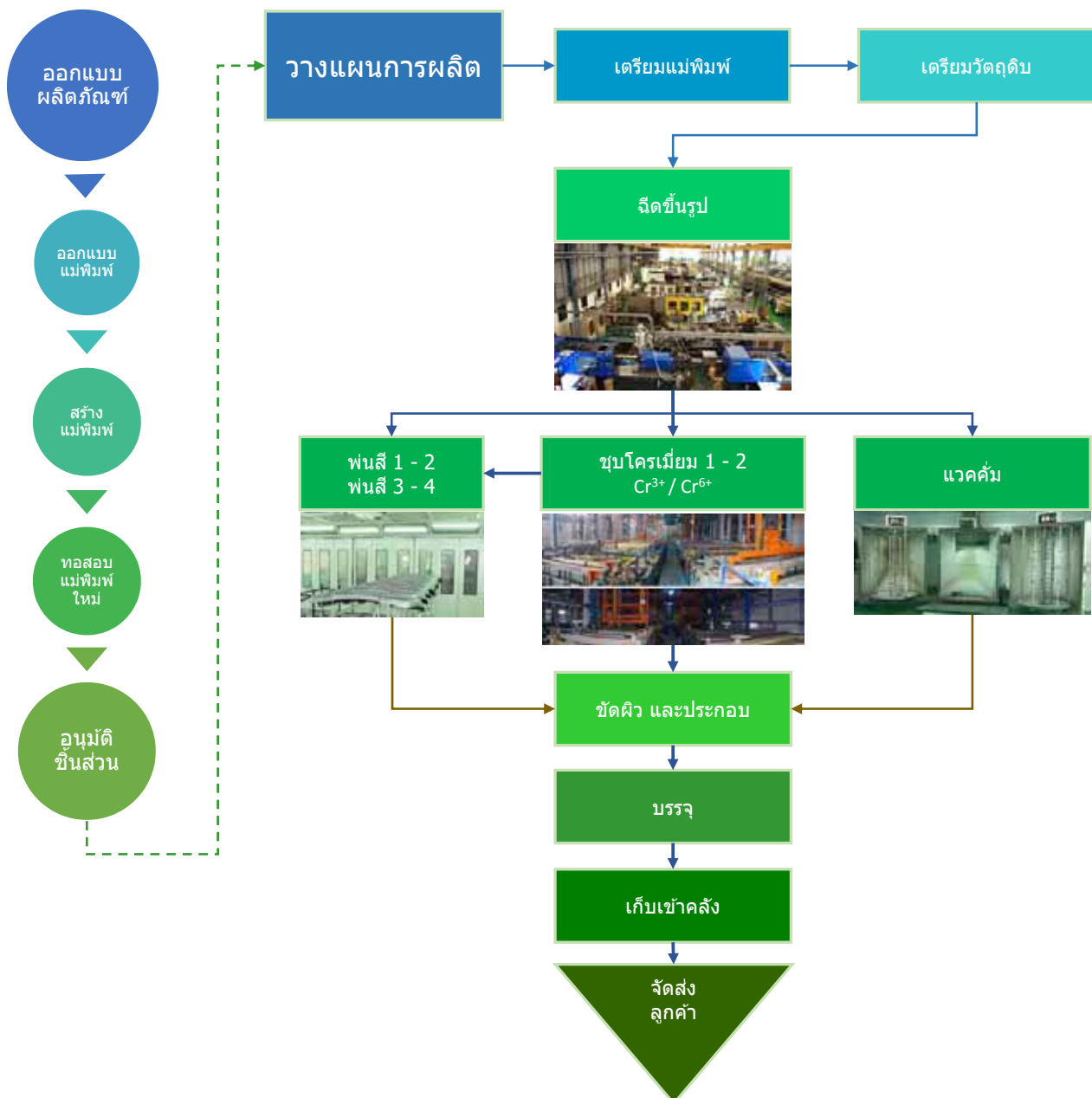
2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (OEM) เช่น ฝากระโปรง ประตู กระบังหน้า ไฟ หน้า ไฟท้าย กันชน เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับโรงงานที่บริษัทฯ จ้างผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ เช่น เม็ดพลาสติก ภาชนะหีบห่อ เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ

4. ให้บริการรับจ้างอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างชุบ และรับจ้างพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

แผนภาพกระบวนการผลิต

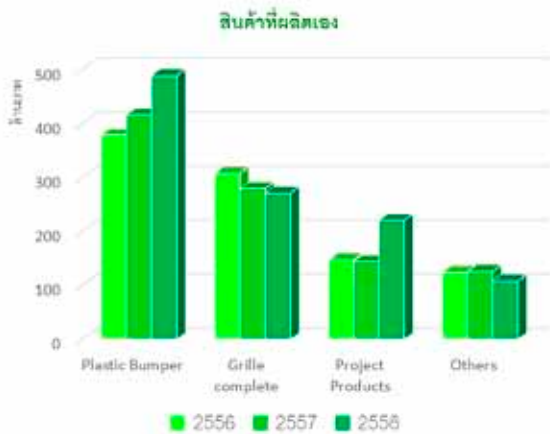


โครงสร้าง รายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2556-2558 แบ่งประเภทตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ, รายได้จากการให้บริการ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของรายได้	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง						
1. ชิ้นส่วนพลาสติกอะไหล่ทดแทน (REM)						
- กระजหน้าและกรอบไฟหน้ารถยนต์	320.74	18.63	290.82	15.81	281.18	15.14
- กันชน และแผงใต้กันชน	409.31	23.77	444.58	24.16	517.42	27.87
- ไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเลี้ยว	24.85	1.44	17.63	0.96	12.48	0.67
- อะไหล่ทดแทนอื่นๆ	56.52	3.28	69.25	3.76	59.66	3.21
2. ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้กับผู้ผลิตและประกอบซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (OEM)	147.48	8.56	144.79	7.87	220.80	11.89
รวมรายได้การขายจากผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯ ผลิตเอง	958.90	55.69	967.07	52.55	1,091.54	58.78
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ						
1. ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM)						
- ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทนที่ผลิต จากพลาสติก	158.05	9.18	200.02	10.87	171.23	9.22
- ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทนที่ผลิตจากโลหะ	250.52	14.55	274.41	14.91	287.63	15.50
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนอื่นๆ	31.27	1.82	85.38	4.64	47.64	2.56
2. ชิ้นส่วนอะไหล่ภายใต้ตราสินค้าของ ค่าย รถยนต์ต่างๆ (OEM)	244.36	14.19	222.76	12.10	199.83	10.76
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ	684.20	39.73	782.57	42.52	706.33	38.04
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น	5.44	0.32	7.16	0.39	19.47	1.05
รวมรายได้จากการขาย	1,648.54	95.74	1,756.80	95.46	1,817.34	97.87
รายได้จากการให้บริการ	11.84	0.69	6.17	0.34	1.60	0.06
รายได้อื่น ¹⁾	61.58	3.57	77.43	4.20	38.53	2.07
รวมรายได้ทั้งหมด	1,721.96	100.00	1,840.40	100	1,857.47	100.00

หมายเหตุ : ¹⁾รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายแม่พิมพ์ และรายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ เป็นต้น

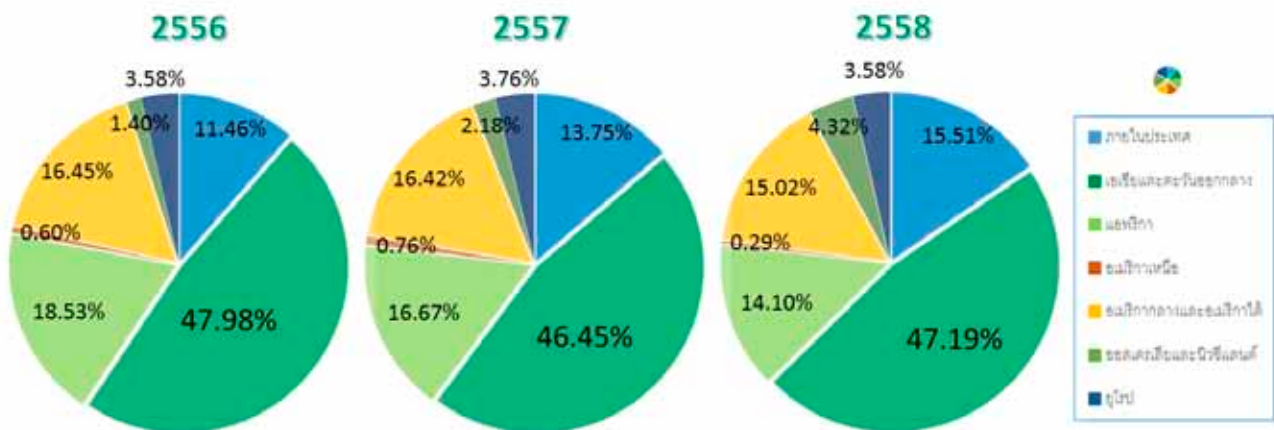


รายได้จากการขายจากผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯ ผลิตเอง

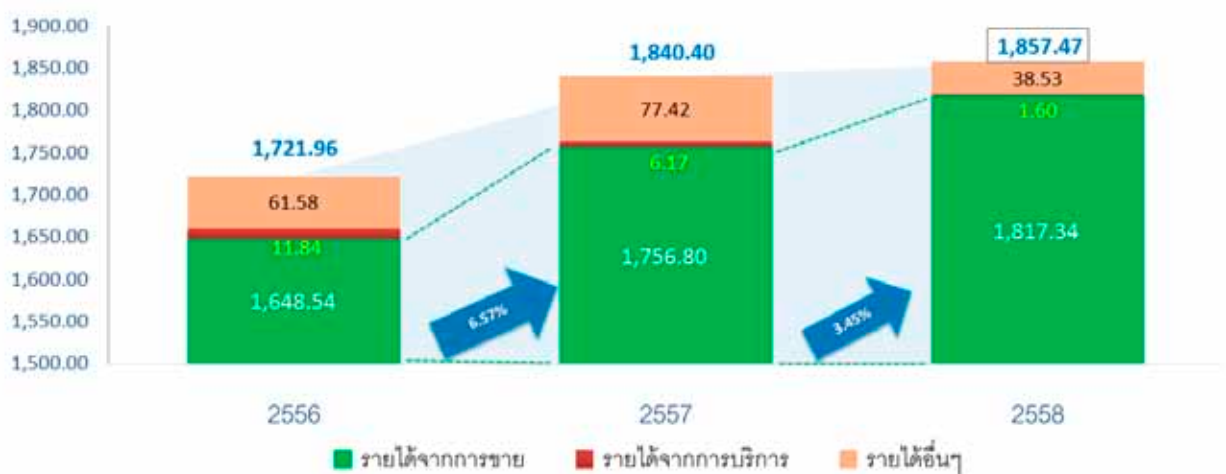


รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ

สัดส่วนรายได้ แยกตามโซนการขาย (%)



รายได้รวม (ล้านบาท)



หมายเหตุ : รายได้อื่นๆ ประกอบไปด้วย 1. เงินชดเชยการส่งออก 2. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3. อื่นๆ

แผนงาน ในอนาคต

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีแผนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้

1. กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตเอง

- สินค้ากลุ่มกันชน กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,950 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 52% โดยการลงทุนในส่วนงานอุปกรณ์ตกแต่ง อาทิ เช่น สเกิร์ต สปอยเลอร์



- สินค้ากลุ่มกันหน้ากระบัง (ABS) กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 34% โดยเน้นผลิตภัณฑ์ประเภท อุปกรณ์ตกแต่ง หน้ากระบังตกแต่ง อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ



- เพิ่มกระบวนการซบสุญญากาศสำหรับกลุ่มโคมไฟเพื่อลดต้นทุนในการผลิต



- สร้างพันธมิตรทางการค้าในส่วนของงาน O.E.M พลาสติกครบวงจร



2. กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายไป

- เน้นสร้างพันธมิตรทางธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ ทุกประเภท



- เน้นการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (BRAND FPI)



เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศบริษัทจึงได้ลงทุนในส่วนของอาคารสำนักงาน ประกอบไปด้วย



- อาคารสำนักงานหลังใหม่ บนพื้นที่ 2,800 ตารางเมตรมูลค่า 50.00 ล้านบาท (รวมค่าตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน)



- อาคารคลังสินค้าหลังใหม่บนที่ดิน 28 ไร่ โดยใช้เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ในเฟสแรก เพื่อรองรับกำลังผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากเดิม 48,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 24,000 ตารางเมตร รวมเป็น 72,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น 50%

3. หาพันธมิตรทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ

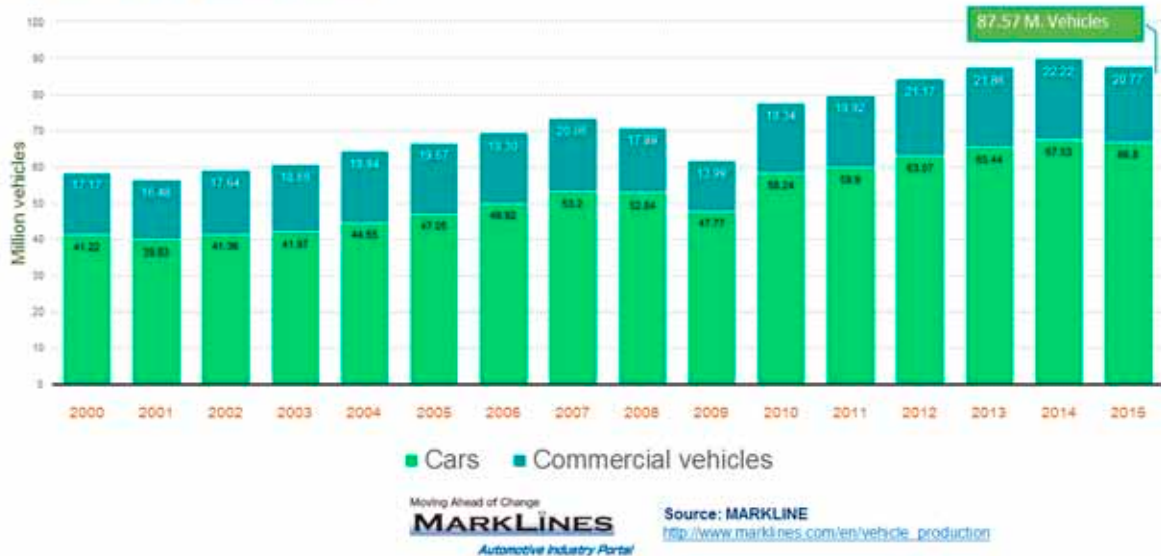
4. ขยายสายการผลิตทั้งสินค้า OEM และ REM

5. ลงทุนในสินค้า New Models ทั้ง Toolings and Accessories Parts

สถานะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

Worldwide automobile production

from 2000 to 2015 (in million vehicles)



อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2558 ปริมาณการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 87.55 ล้านคัน แบ่งเป็น รถส่วนบุคคล ได้แก่ เก่ง ปิกอัพ เอสยูวี เอ็มพีวี 66.80 ล้านคันและ รถเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถตู้ บรรทุก บัส และอื่นๆ 20.757 ล้านคัน ภาพรวมการผลิตที่ลดลงร้อยละ 2.43

Production Statistic Range 2014 – 2015

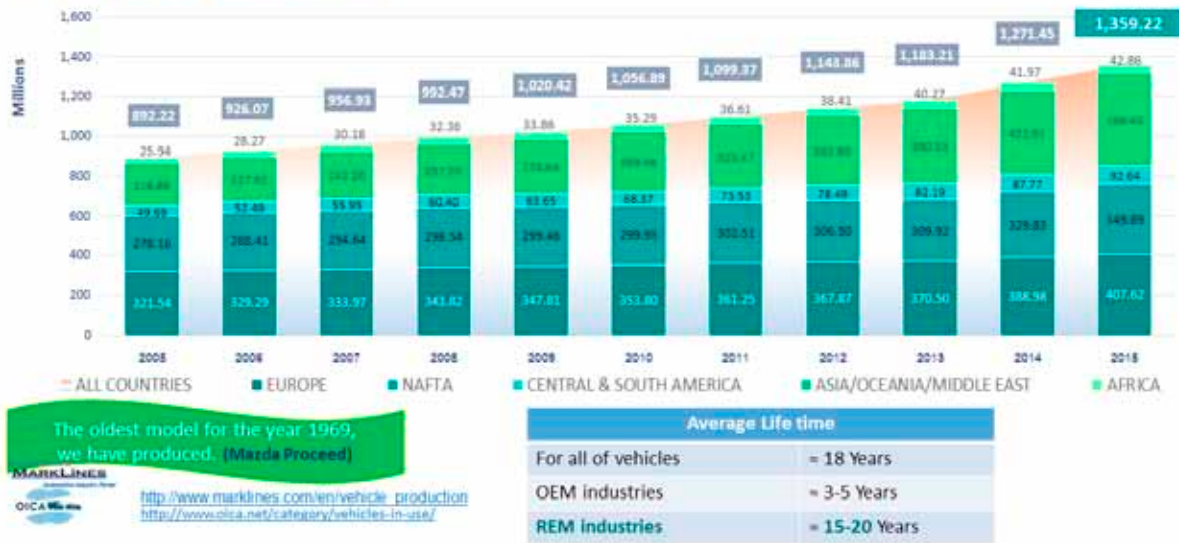
(in million vehicles)



การผลิต ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2558 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,913,002 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1,880,007 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76

Worldwide vehicles in use

from 2005 to 2015 (in million vehicles)



การจำหน่าย ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลกของปี 2558 ปริมาณการจำหน่ายอยู่ที่ 87.77 ล้านคัน แบ่งเป็น รถส่วนบุคคล (เก๋ง ปิกอัพ เอสยูวี เอ็มพีวี) 64.43 ล้านคันและ รถเพื่อการพาณิชย์ (รถตู้ บรรทุก บัส และอื่นๆ) 23.34 ล้านคันตามลำดับ

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย ในปี 2559 คาดว่า การผลิตรถยนต์ประมาณ 2,150,000 คันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.26 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.67 และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,250,000 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2559 จะขยายตัวกว่าร้อยละ 3.7 และตลาดส่งออกหลักมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60 (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ปัจจัยความเสี่ยง

และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และเม็ด PP (Polypropylene) โดยสัดส่วนมูลค่าซื้อเม็ดพลาสติกของบริษัท ต่อมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 54.93 ร้อยละ 55.04 และ ร้อยละ 59.29 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แต่บริษัท ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัท ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากบริษัท มีนโยบายในการไม่พึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ทำให้ที่ผ่านมา บริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาวัตถุดิบ

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 88.54 ร้อยละ 86.25 และร้อยละ 84.44 ของยอดขายรวมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกันบริษัท ก็มีการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ส่งผลทำให้บริษัท สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท จึงมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสถานการณ์และความจำเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 6 เดือน เพื่อป้องกันความผันผวน ทำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี

3. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกจะไม่มีการทำสัญญาระยะยาวในการซื้อขายกับลูกค้า สำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) จะมีสัญญาจ้างผลิตแม่พิมพ์ และกำหนดจำนวนสั่งผลิตชิ้นต่ำ สำหรับลูกค้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) จะไม่มีการทำสัญญา โดยจะมีเพียงใบสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ใบสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่มีการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย จะต้องมีการสั่งซื้อที่มีประมาณการยอดซื้อทั้งปีของลูกค้ารายดังกล่าว

เนื่องจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของบริษัท โดยเฉพาะสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน การส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อบริษัท ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าบริษัท มาโดยตลอด แม้จะไม่มีสัญญาระยะยาว โดยลูกค้าประมาณร้อยละ 75 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นลูกค้าบริษัท มากกว่า 10 ปี

4. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี 2558 ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยแต่ละประเทศมีการแข่งขันมากขึ้น มีกลยุทธ์เพื่อดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่พยายามจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ เช่น อินโดนีเซีย วางแผนที่จะเปิดนโยบายรถยนต์คล้ายๆ กับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) ของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุน ขณะที่เวียดนามมีค่าจ้างถูก จำนวนแรงงานมาก สำหรับจีนและอินเดีย มีศักยภาพมากในด้านการผลิตสินค้าชิ้นส่วนต้นทุนต่ำ ดังนั้น เมื่อเปิดเสรี การแข่งขันด้านราคาจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะผู้ผลิตรถยนต์จะพยายามหาชิ้นส่วนที่ต้นทุนต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งในด้านการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล เป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 คัน รวมถึงอีโคคาร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีดังกล่าว ในส่วนของตลาด OEM ด้วยสายการผลิตที่ครบวงจร ทั้งฉีดขึ้นรูป ขูบ และพ่นสี รวมทั้งมีกระบวนการออกแบบ และมีเครื่องจักร CNC สำหรับผลิตแม่พิมพ์เอง รวมทั้งการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ทั้งการผลิตทั่วไปและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะยังได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็น ผู้ผลิตซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ หรือเจ้าของตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาด REM จากการที่บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานาน มีแม่พิมพ์ จำนวนมาก โดยเฉพาะแม่พิมพ์รถกระบะ ค่ายรถญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะดังกล่าว รวมทั้งมีความเข้าใจในลักษณะ ของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค และมีความสัมพันธ์อันดี บริษัทฯ จึงยังคงมีข้อได้เปรียบค่อนข้างมาก

5. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ OEM มีผู้ประกอบการเป็นจำนวน เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการย้ายฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตัน มายังประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 โดยยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.88 ล้านคัน ในปี 2557 เป็น 1.91 ล้านคันในปี 2558 และมีเป้าหมาย 2.1 ล้านคันในปี 2559 และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่ผ่านมา จะทำให้การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์และแรงงานเป็นไปอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน ภาวะการแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใดที่ไม่สามารถปรับตัวกับการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้ อาจได้ผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีดังกล่าว ด้วยสายการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ครบวงจร รวมทั้งมีกระบวนการออกแบบ และมีเครื่องจักร CNC สำหรับผลิตแม่พิมพ์เอง และการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับ ผู้ประกอบการรายอื่นได้

สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) การแข่งขันอยู่ในวงจำกัด ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีตลาดหรือกลุ่มลูกค้า เฉพาะ (Niche Market) ผู้ประกอบการยุโรปจะผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับค่ายยุโรป ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สำหรับรถค่ายสหรัฐอเมริกา เช่น เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอर्ड, ไครสเลอร์ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน โดยเฉพาะกลุ่ม ตัวถังที่ทำด้วยพลาสติก (Plastic Body Parts) สำหรับค่ายญี่ปุ่น โดยเฉพาะชิ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน มีประมาณ 10 ราย ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 20 ปี ทำให้มีแม่พิมพ์มากกว่า 1,900 แบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแม่พิมพ์ อะไหล่รถกระบะ 1 ตันของค่ายญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปรียบเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตัน นอกจากนี้ ด้วยคุณภาพ การผลิตที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด OEM ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าว

6. ความเสี่ยงจากการที่มีลูกค้าอยู่ใน Sanctioned Countries List

เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศที่อยู่ใน Sanctioned Countries List ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการปกครอง (Sovereignty concern) ที่กำหนดโดย U.S. Department of the Treasury เช่น ประเทศอิหร่าน ประเทศอิรัก ประเทศลิเบีย ประเทศซูดาน ประเทศซีเรีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศพม่า เป็นต้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับเงินจากการขายสินค้าให้กับลูกค้า ในประเทศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ไม่มีปัญหาในการชำระเงินค่าสินค้า แต่จะมีข้อจำกัดในการส่ง เงินออกนอกประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ จะต้องทำการชำระเงินผ่านตัวแทนของธนาคารต่างประเทศหลายทอด ทำให้ระยะเวลาใน การชำระเงินจะใช้เวลาานกว่าลูกค้ารายอื่น โดยรายได้จากการขายของลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 6-9 โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าว โดยจะจำหน่ายเฉพาะลูกค้าเดิมที่มีความมั่นคง มีประวัติการ ชำระเงินที่ดี สำหรับลูกค้าใหม่จะต้องโอนเงินให้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งสินค้าให้ (T/T before Shipment)

7. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ปัญหาก็ภัยแล้งจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ดังนั้น การจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอใช้กับทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยความ ไม่ประมาท บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยพึ่งพาตนเองด้วยการลดการใช้น้ำ นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หาแหล่งน้ำสำรองมาเสริมควบคู่กับการติดตามการจัดสรรน้ำของทางราชการ โดยดำเนินการโครงการ 3R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Reduce) การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความ ต้องการใช้น้ำจากภายนอก (Reuse) รวมถึงการบำบัดน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง (Recycle) โครงการนี้จะทำให้บริษัทฯ ลดความต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำถ้าเกิดขึ้น และจะ รับมือได้มากขึ้น เมื่อดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้ครบถ้วน

8. ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่องานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Product Innovation) และการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Process Innovation) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเข้าร่วมลงทุน เพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยี สำหรับยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ โดยการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวิจัย เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ให้กับพนักงานสายอาชีพวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยสร้างแรงจูงใจหรือการให้ผลตอบแทน (Recognition & Incentive) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และบริษัทฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการส่งผ่านองค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินงานวิจัยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน

9. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธนาดำรงศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันจำนวน 897,138,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 74.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยให้การกำกับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลหลักกรรพย และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 395,731,908.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,582,927,633 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 302,952,883.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,211,811,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ เรียกชำระแล้ว
1.	นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	402,288,000	33.20%
2.	นางสาวอัจฉรา ธนดำรงศักดิ์	139,200,000	11.49%
3.	นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	86,768,000	7.16%
4.	นายอภิสิทธิ์ ธนดำรงศักดิ์	86,768,000	7.16%
5.	นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	86,768,000	7.16%
6.	นางรวีวรรณ ม้าทอง	43,384,000	3.58%
7.	นายปอ ธนดำรงศักดิ์	43,384,000	3.58%
8.	นางสาวมาลีรัตน์ ธนดำรงศักดิ์	39,440,000	3.25%
9.	นายสุรพล ปิยะธีรธิตวิกรกุล	23,800,000	1.96%
10.	นางสาวพัลลภดา ว่องเวตน์	11,963,900	0.99%
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	248,047,634	20.47%
	รวม	1,211,811,534	100.00%

3. การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

	ชื่อกรรมการ/คู่สมรส	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1.	นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	100,572,000	402,288,000	402,288,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
2.	นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	21,692,000	86,768,000	86,768,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.	นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	21,692,000	86,768,000	86,768,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
4.	นายปอ ธนดำรงศักดิ์	10,846,000	43,384,000	43,384,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
5.	นางรวีวรรณ ม้าทอง	10,846,000	43,384,000	43,384,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
6.	นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
7.	ดร.นริศ ชัยสูตร	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9.	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10.	นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ (คู่สมรส)	155,700	622,800	622,800	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ ปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จาก 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท

4. ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างปี 2558

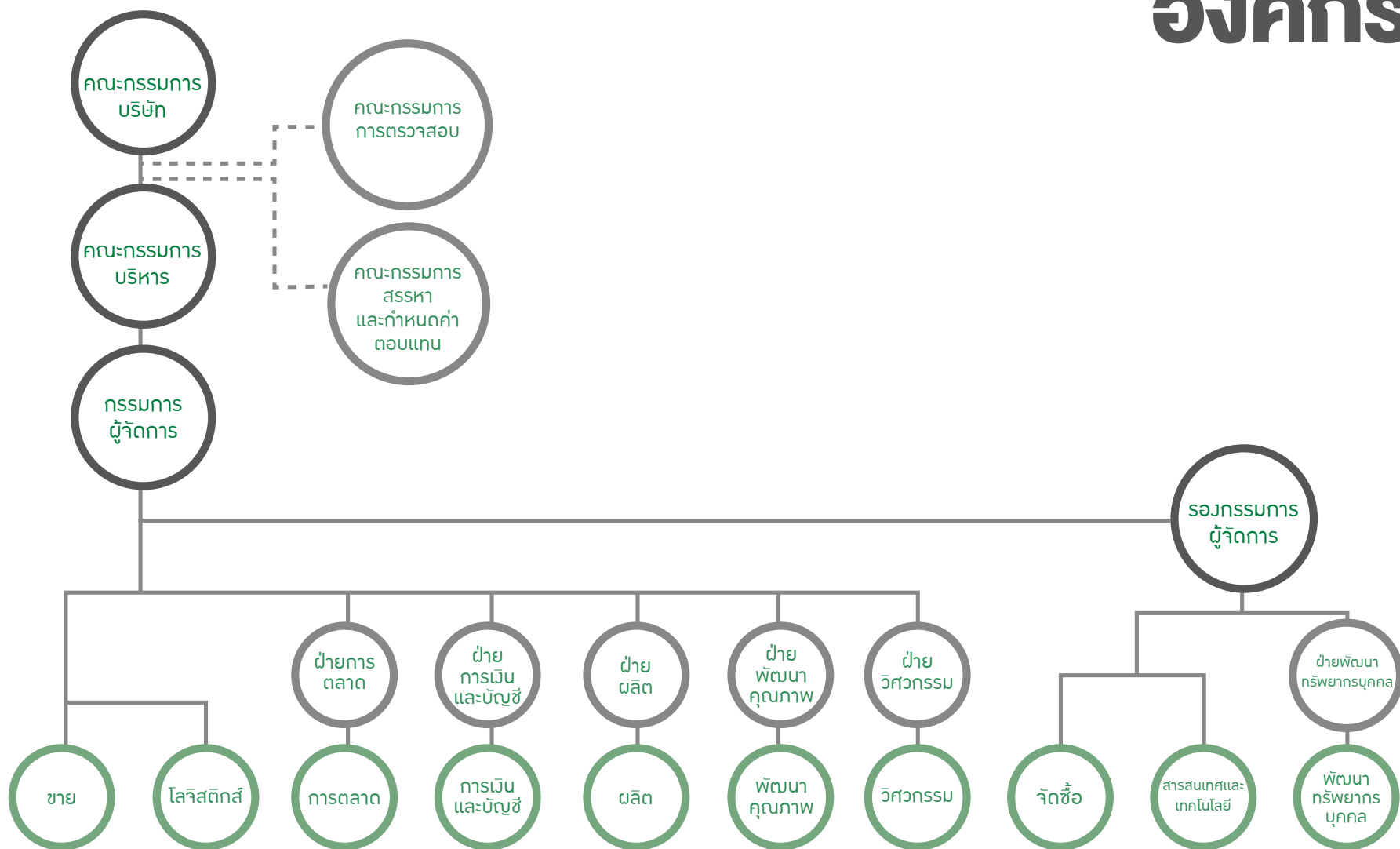
- ไม่มี -

นโยบาย

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการ



นายปอ ธนดำรงศักดิ์
ประธานกรรมการ



นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์
รองประธานกรรมการ



นายสมพล ธนดำรงศักดิ์
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์



นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์
กรรมการ



นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์
กรรมการ



นางรวิวรรณ ม้าทอง
กรรมการ



ดร.นิธ ชัยสุตร
กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท



1. นายปอ นนทารงศักดิ์ อายุ 88 ปี

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่มี

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2534-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี
- 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส ซี จี (ไทยแลนด์)
- 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
ผลิตและจำหน่ายวาล์วและหัวปรับแรงดัน
พัฒนาสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.58

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



2. นายแสงเจริญ นนทารงศักดิ์ อายุ 60 ปี

รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี Living Design, Chiyoda Institute of Technology, Japan

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2534-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี
- 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส
- 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส ซี จี (ไทยแลนด์)
- 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส ซี จี อินดัสตรี
- 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส ซี จี หทัยราษฎร์

ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
ผลิตและจำหน่ายวาล์วและหัวปรับแรงดัน
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
พัฒนาสังหาริมทรัพย์
จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ อายุ 49 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินและการธนาคาร
- ปริญญาโท Houston University, Texas, USA Management Information System

รางวัลและคุณการศึกษา

- ทุนการศึกษา University of Houston, Clayton Fund, Scholarship, Fall 1991

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ACEP 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practice Guideline (ACPG)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Securities and Exchange Commission Capital Market Leader Program CMLP) SASIN & กต.
- Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557
- วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา ศธ.664 (วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ภาค 1/2557 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- SET's IR Advisory Program 2014
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- สัมมนา “เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report”
- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message”
- เข้าร่วมกิจกรรม “OppDay Audition 2015”
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|--|--|
| - 2534-2535 | ผู้จัดการส่วนสินเชื่อ 2 บลจ.นครหลวง | สถาบันการเงิน |
| - 2536-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี | ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ |
| - 2531-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี อินดัสตรี | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
| - 2537-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.สยามซีดีกรุ๊ป | ดีเวลลอปเมนต์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| - 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี (ไทยแลนด์) | ผลิตและจำหน่ายวาล์วและ หัวปรับแรงดัน |
| - 2552-ปัจจุบัน | อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาส่งออก | สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) |
| - 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี หทัยราษฎร์ | จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส LPG |
| - 2558-2561 | กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ | สมาคม |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 33.20

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



4. นางวิวรรณ ม้าทอง อายุ 86 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่มี

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| - 2534-ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ.ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี | ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ |
| - 2522-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส | ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ |
| - 2530-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี (ไทยแลนด์) | ผลิตและจำหน่ายวาล์วและหัวปรับแรงดัน |
| - 2531-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี อินดัสตรี | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
| - 2537-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.58

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



5. นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ อายุ 55 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Illinois, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| - 2534-ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ.ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี | ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ |
| - 2522-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส | ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ |
| - 2531-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี (ไทยแลนด์) | ผลิตและจำหน่ายวาล์วและหัวปรับแรงดัน |
| - 2531-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี อินดัสตรี | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
| - 2537-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| - 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี หทัยราษฎร์ | จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 7.16

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

6. นายสมภัก ธนาดำรงศักดิ์ อายุ 53 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of New South Wales, Australia
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| - 2534-ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี | ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ |
| - 2522-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส | ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ |
| - 2530-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอส ซี จี (ไทยแลนด์) | ผลิตและจำหน่ายวาล์วและหัวปรับแรงดัน |
| - 2531-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอส ซี จี อินดัสตรี | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
| - 2537-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| - 2550-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เคมาร์ทบริการ | จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG |
| - 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.เอส ซี จี ทรัพยากร | จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 7.16

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



7. ดร.นริศ ชัยสูตร อายุ 61 ปี

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Certificate in Population Studies, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 39
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ.) รุ่นที่ 2

รางวัลและทุนการศึกษา

- รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล (ปริญญาตรี)
- ทุน UDC (ปริญญาโท)
- ทุน East-West Center (ปริญญาเอก)
- ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 80 ปี
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2548
- ทุน Institute of Developing Economies ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558-ปัจจุบัน ประธานบริษัท บ้านปูพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
- ที่ปรึกษาสถาบันสถาบัน Organization for Reserches in art,culture, urban and leisure developmen (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น



7. ดร.นริศ ชัยสูตร (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

- 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 2556 กรรมการคัดเลือกประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2554-2558 อธิบดีกรมธนารักษ์
ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2554 กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โฆษกกระทรวงการคลัง
- 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2553-2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2552-2554 กรรมการบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 กรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2553-2554
กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ปรึกษาด้านนโยบายตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.)
กรรมการและเลขานุการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
กรรมการบริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- 2553-2558 ประธานคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 2551-2554 กรรมการคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด
กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายกเทศมนตรีหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประธานกรรมการบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

7. ดร.นริศ ชัยสูตร (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

- 2550-2554 นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริษัทไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม
- 2537-ปัจจุบัน ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์ และสหายในประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท



8. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) / บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- AACP : Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 17/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรสัมมนา R-Forum : "Director Nomination Issues and Trend" รุ่นที่1/2013
- หลักสูตรสัมมนา DTT: Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" รุ่นที่1/2013
- หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา SE2 : "Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management" รุ่นที่ 2/2013

8. นายอนันต์ เกตุพิทยา (ต่อ)

ประวัติการอบรม (ต่อ)

- หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar วันที่ 3/2013
- หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” วันที่ 1/2013
- หลักสูตร ขับเคลื่อน “ยานยนต์และชิ้นส่วนไทย” ทะยานไกลในเส้นทางอาเซียน ธนาคารกสิกรไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - 2555-ปัจจุบัน | กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| - 2551-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ |
| - 2550-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ |
| - 2550-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไฮโดรเทค |
| - 2547-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ฟอรั่มพาร์กอินดัสตรี |
| - 2547-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ซีเอ็มโอ |
| - 2544-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ศุภาลย์ |
| | และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| - 2543-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจ. จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 8 บริษัท

9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ อายุ 46 ปี

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, The American Thunderbird School of Global Management, USA.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) วันที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) วันที่ 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|-----------------|---|
| - 2556-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| - 2548-ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สุมาร์ท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี |
| | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
| - 2552-2556 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| | สายงานการเงินและบัญชี บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| - 2550-2554 | กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ |
| | สมาคม |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 บริษัท



10. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ อายุ 47 ปี

รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/นักลงทุนสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ DAP SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- โครงการประเมินคุณภาพการประชุม AGM ตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100” ประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557
- SET's IR Advisory Program 2014
- สัมมนา “เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report”
- เข้าร่วมกิจกรรม “OpDay Audition 2015”
- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message”
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2537-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร/ บมจ.ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.05

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



11. นายสรายุทธ์ อุยบวน อายุ 47 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร “Sustainability Risk and Materiality Analysis”
- การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บมจ.ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



12. นายสวัณ เวียน มีทอง อายุ 49 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- SET's IR Advisory Program 2014
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|
| - 2551-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บมจ.ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี | ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
| - 2549-2551 | ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ.ทากาฮาชิ พลาสติก | อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก) |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



13. นายธงชัย วิวงศ์ อายุ 41 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- SET's IR Advisory Program 2014
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - 2544-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บมจ. ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี | ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ |
|-----------------|---|---------------------------------|

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.09

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี





14. นางสาวศุภรดา ชิตเชื้อ อายุ 44 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเคมี
- ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร TLS 8001-2003 ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับผู้ตรวจประเมิน 2/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร TQA Pre-Assessor 3/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร TQA Assessor 5/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร Neuro-Linguistic Programming 3/2557 Mr.Barney Wee
- หลักสูตร การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 & ISO 14001 12/2557 Panu Consulting and Training Center co.,Ltd.
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Risk Management) 7/2558
- หลักสูตร ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 สาขาอาชีพ 8/2558 กระทรวงแรงงาน
- หลักสูตร โปรแกรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 9/2558
- หลักสูตรสำรวจโครงสร้างค่าจ้างและผลประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 8/2558 สมาอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Industrial Technology Form 2015 9/2558
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล
บมจ. ฟอร์จูน พาร์ค อินดัสตรี ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
- 2537-2539 หัวหน้าแผนกผลิต บจ.เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตน้ำดื่ม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



15. นางสาวจรรวณ อัตวิเชียร อายุ 48 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง /นักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาการเงิน/ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 44/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Minute Talking (EMT) รุ่นที่22/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 รุ่นที่ 42/2009
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practice Guideline (ACPG)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 9/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 14/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557
- วิทยากร "Accounting System and Internal Control" โครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" รุ่นที่ 2
- SET's IR Advisory Program 2014
- Workshop : CSR Strategy for Corporate Sustainability
- Basic Finance for IR
- Stock Valuation for IR
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
- IR Workshop ครั้งที่ 1/2015 หัวข้อ "CEO in IR role and his key challenges"
- IR Workshop ครั้งที่ 2/2015 หัวข้อ "How mid-small caps overcome the challenges of sparkling investor interest, securing analyst coverage and maintaining liquidity?"
- IR Workshop ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ "MD&A Best Practice — Learn from the Pros"
- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ "Simplifying the IR message"
- สัมมนาเรื่อง "The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting" สำนักงาน ก.ล.ด. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- Good Practices for Analyst Presentation
- Financial Instrument for Directors "ผลตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจ (ESOP/EJIP)"
- อบรม "หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets" ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

โครงสร้าง การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปอ ธนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ
5. นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ
6. นางรวีวรรณ ม้าทอง	กรรมการ
7. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวจรรวณ จัตรวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์ หรือ นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์ หรือ นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
 8. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภูมิพัฒน์ สีนะเจริญ*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุริยาภัส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสังเวียน มีทอง	กรรมการบริหาร
4. นายสรายุทธ์ อุยบวน	กรรมการบริหาร
5. นายธงไชย วิวงศ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวจารุวรรณ นัฏริวิเชียร	กรรมการบริหาร
7. นางสาวศรดา ชิตเชื้อ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับ แต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่าย รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
- มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ อนุมัติ
- ให้อำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติ ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำประกันซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

4 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจรรวรณ์ ฉัตรวิเชียร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
7. อบรมและพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ในส่วนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยนั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมพล ธนดำรงศักดิ์เลขาธิการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิธิต ชัยสูตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอกฎบัตร คณะกรรมการสรรหา กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ กรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 พิจารณามติกำหนดกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ บริษัท มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าระยะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส พิจารณาแนวทาง/ กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคณะ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีการลงมติดีมีเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งเพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) โดยกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อผู้เสนอให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวศุภรดา ชิตเชื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสรายุทธ์ อุยบวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสังเวียน มีทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายธงไชย วิวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 9. นางสาวนิตยา กลิ่นจันทร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายประจักษ์ ศรีภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายณัฐวัชร รอดแก้ว | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายบรรฤทธิ์ เล้ารัตนโกมุท | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นางโสภา หมั่นอนันต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริษัท ได้มีการประเมินความเสี่ยง และการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานหลักที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งที่มีผลกระทบต่อการผลิต การขาย และการบริหารจัดการภายในองค์กร อีกทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และครบองค์ประชุม โดยมีวาระเรื่องสำคัญดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อให้นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา และร่วมกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งให้จัดระดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ำ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไขป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำกับการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง

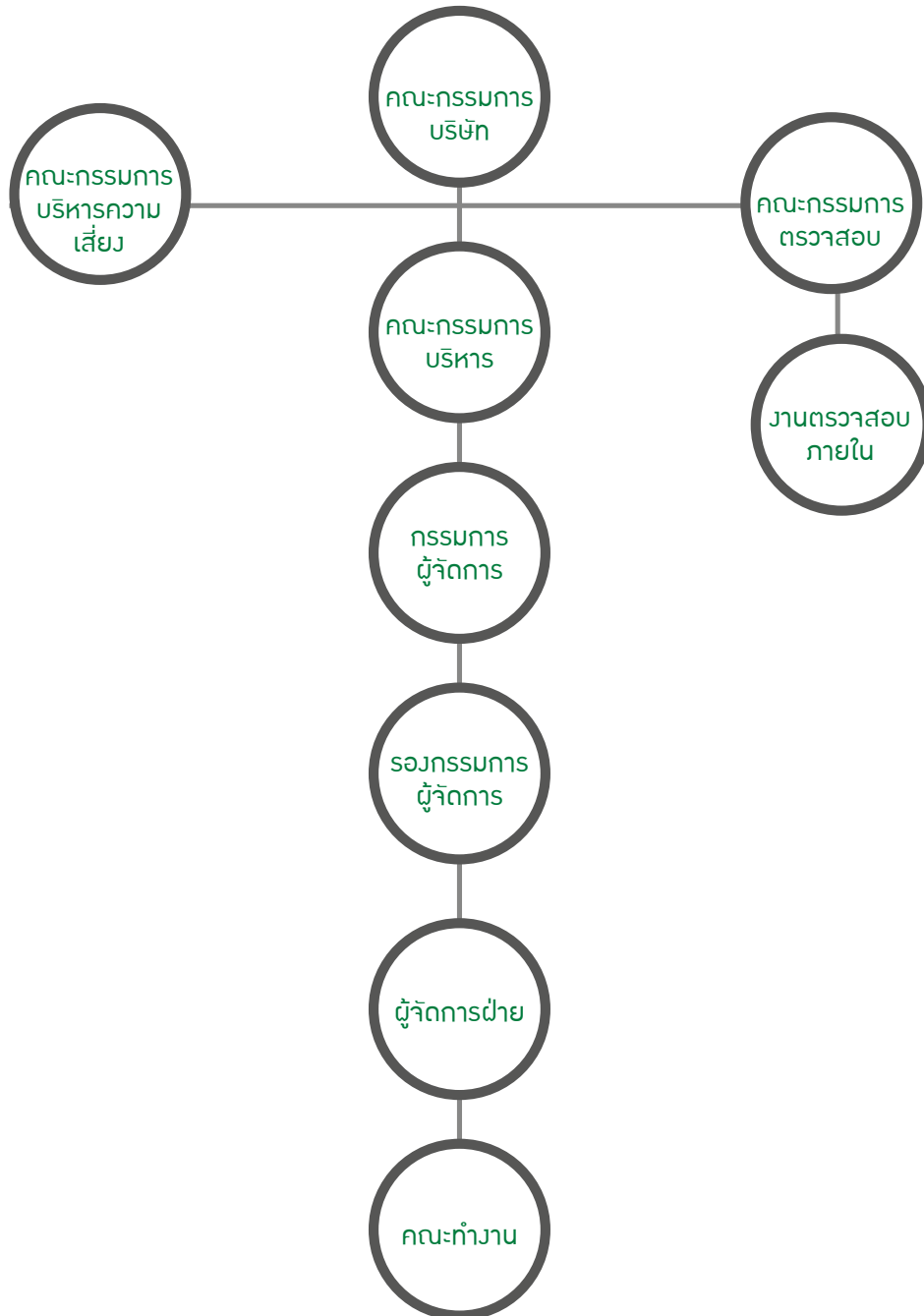
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามดูแลผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและทบทวนทุก 6 เดือน ว่าแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ทั้งภายนอกและภายในบริษัทในช่วงระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า

จากแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอ ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น ราคาสินค้าวัตถุดิบ ค่าเงินที่ผันผวน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ทั้งหมด แต่บริษัทใช้วิธีการบริหารจัดการภายใน ซึ่งได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้

7. คณะทำงานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

โครงสร้างคณะทำงานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการจัดการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตามประเมินผล และการรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย บริษัทจะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งเบาะแสของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
5. กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
7. คณะทำงาน แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก
2. พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัท กำหนดไว้ใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกทั้ง ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อ ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ที่กระทำการ คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัทกำหนดไว้นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

8. ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวศรดา ชิตเชื้อ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายสังเวียน มีทอง	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นายสรายุทธ์ อุยบวน	ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
6. นายธงไชย วิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
7. นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
3. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต่ำกว่า ผู้จัดการฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานและตำแหน่ง
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหาร จัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม ของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการ เรื่องใดที่ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2558 ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท จำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,628,000 บาท เทียบกับในปี 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,041,000 บาทและในปี 2556 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
1. นายปอ ธนดำรงศักดิ์	230,000	250,000	306,000	10/10
2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	225,000	250,000	306,000	10/10
3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	230,000	250,000	306,000	10/10
4. นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	230,000	250,000	306,000	10/10
5. นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	225,000	250,000	306,000	10/10
6. นางรวีวรรณ ม้าทอง	230,000	250,000	306,000	10/10
7. นายนิธิต ชัยสูตร	530,000	567,000	644,000	16/16
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	450,000	487,000	584,000	20/20
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	450,000	487,000	564,000	16/16
รวม	2,800,000	3,041,000	3,628,000	

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 210,000 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จพิเศษกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่เกิน 670,000 บาท โดยบริษัทฯ จะขอเสนอจ่ายในปี 2559 เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติให้จ่าย
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการโดยอ้อมในรูปอื่นๆ

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอที่จะรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	8	15,628,687	8	12,093,637	7	14,260,999
โบนัส	8	2,980,043	8	2,340,264	7	2,830,532
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่	8	(462,089)	8	4,376,880	7	4,635,793
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						
- กองทุนประกันสังคม						
- สำรองผลประโยชน์พนักงาน						
รวม	8	18,146,641	8	18,810,781	7	21,727,324

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายวิริทธิ์พล หมีนรา เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 และลาออกจากบริษัท เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558

⁽²⁾ นางสาวศรุตฯ ชิตเชื้อ เข้าร่วมงานกับบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558

จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 754 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 329 คน และพนักงานรายวันจำนวน 425 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายผลิต	147	264	411
ฝ่ายวิศวกรรม	50	21	71
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	37	76	113
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13	-	13
ฝ่ายบริหาร	4	-	4
ฝ่ายจัดซื้อ	3	-	3
ฝ่ายสารสนเทศ	8	-	8
ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด	23	-	23
ฝ่ายโลจิสติกส์	31	64	95
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	13	-	13
รวม	329	425	754

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 754 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 158.33 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อุดรยามาสเตอร์ฟันด์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานกับบริษัทแล้วทุกคน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบาย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะฝีมือในการทำงานของพนักงานโดยเข้าการอบรมและฝึกความชำนาญตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งภายนอกและภายใน ในด้านความสามารถการผลิตเฉพาะงานสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการสำหรับพนักงานในระดับบริหาร เพื่อพัฒนาและยกระดับความขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้คือ

- แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามระบบ LRP / โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยานยนต์ / QCC โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายใน
- แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาเพิ่มความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 / ISO/TS16949:2009 / ISO14001: 2004 / OHSAS18001: 2007 ให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพและปฏิบัติในระบบทั้งหมด
- แผนงานที่ 3 แผนการพัฒนาระดับหัวหน้างานตลอดจนระดับบริหาร
- 3.1 เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินการตามหลักการของบริษัทฯจดทะเบียนในหลักทรัพย์ให้ต่อคณะกรรมการ/กรรมการบริหารบริษัทฯ ครอบคลุมทุกหลักสูตร/และการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริต ฯลฯ สำหรับฝ่ายบริหาร จากสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีชื่อเสียง
 - 3.2 จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการทั้งภายนอกและภายในเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามที่ได้กำหนดไว้ใน Career Path และนำ Key Performance Index (KPI) มาใช้ในการวัดผลความสำเร็จ โดยความสำเร็จดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับค่าความคาดหวังที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ สามารถวัดผลของความสำเร็จของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของความสำเร็จขององค์กรโดยรวม



การกำกับ ดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.fpiautoparts.com) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่า นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อการบริหารงานบริษัทด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
5. สิทธิในการรับเงินปันผล
6. สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัท
10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
11. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา
12. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหรือตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงานไว้ต้อนรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุมและได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับการดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยประธานและได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น การเสนอความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคำถามและการตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผู้บริหาร เลขานุการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมสำเนาบทสรุปและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม (4 ดาว)” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไว้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดอากรแสตมป์นั่นเอง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รวมทั้งเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการที่ประชุม ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงซึ่งกำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ประธานเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนั้นๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนโดยแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจนับสังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ซึ่งเป็นอย่างเปิดเผยและถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการการดูแลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องดังกล่าวโดยห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ร่วมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีสวัสดิการด้านการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อและการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา

ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและตรงต่อเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ได้มีการดูแลติดตามลูกค้าที่ใกล้ชิด และการให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

เจ้าหนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกรายของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่อง การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตรงต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีการผิดนัดผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

คู่แข่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งไม่แสวงหาความลับของคู่ค้าที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขาธิการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 02-993-4970-77 ต่อ 112 (เลขานุการบริษัท)

แฟกซ์ : 02-993-0602

เว็บไซต์ : www.fpiautoparts.com

อีเมล : wan.winnie19@gmail.com

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ดร.นริศ ชัยสูตร naris@econ.tu.ac.th

คุณ อนันต์ เกตุพิทยา gatepithaya@gmail.com

คุณ ภูมิพัฒน์ สีนาวา pumipat@ap-thai.com

ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คุณ สมพล ธนดำรงศักดิ์ paulfpi@hotmail.com

คุณ นุศรา ธนดำรงศักดิ์ apple_fpi@hotmail.com

คุณ จารุวรรณ นัตรีวิเชียร wan.winnie19@gmail.com

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีความเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันนั้นการให้ข้อมูลของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับของธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สำคัญบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเปิดเผยผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้บริษัทฯ มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fpiautoparts.com)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 02-993-4970-77 ต่อ 112 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-993-0602

เว็บไซต์ : www.fpiautoparts.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

1. คุณสมพล ธนดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200
2. คุณนุศรา ธนดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100
3. คุณจารุวรรณ นิตริวิเชียร โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112
อีเมล ir@fpi.co.th

บริษัทฯ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ จัดโดยส่วนงานพัฒนานักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนารัฐบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

- Basic IR Training
- Basic Finance for IR
- Financial Instrument for IR
- SET's IR Advisory Program 2014
- Stock Valuation for IR
- IR Workshop ครั้งที่ 1/2015 หัวข้อ "CEO in IR role and his key challenges"
- IR Workshop ครั้งที่ 2/2015 หัวข้อ "How mid-small caps overcome the challenges of sparkling investor interest, securing analyst coverage and maintaining liquidity?"
- IR Workshop ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ "MD&A Best Practice - Learn from the Pros"
- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ "Simplifying the IR message"
- Good Practices for Analyst Presentation

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน "Opportunity Day"

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีกิจกรรมในช่วงหลังจากการประกาศงบการเงินทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท(www.fpiautoparts.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน "Company Visit"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชนและผู้ถือหุ้นที่สนใจที่มาร่วมงาน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำไปสู่การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ตลอดปีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ นัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย เวลท์ จำกัด

โดยในรอบปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fpiautoparts.com)

กิจกรรม “mai FORUM 2015”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้จัดกิจกรรม mai FORUM 2015 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้อมูลและสินค้าของบริษัทจดทะเบียน การสัมมนาด้านการลงทุน กิจกรรม Opportunity Day เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม SD Talk: The Road Towards Corporate Sustainability

จัดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพฯ

กิจกรรม 2015 Thailand Focus

จัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) กองทุนต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำบริษัท การให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ การเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท นอกจากกำหนดให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการคุณสมบัติ การเลือกตั้ง การกำหนดวาระ การออก การปลด การประชุม(การเลือกประธาน จำนวนการประชุม การเรียกประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม การชี้ขาด) ข้อห้าม การเปิดเผยข้อมูลกรรมการ ความรับผิดชอบของกรรมการรวมถึงข้อห้ามบริษัทมหาชนเป็นต้นแล้วยังคงให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่4(พ.ศ.2551)จึงสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่างๆมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัท มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ได้

นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ในอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 6 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการพิจารณา
7. คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 2.1 โดยบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 แห่ง ในคราวเดียวกัน
- 2.2 ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- 2.3 การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน
- 2.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ แก่กรรมการเข้าใหม่ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 2.5 สนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 1. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 2. จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและควรพิจารณาเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินไว้ด้วยทั้งนี้หากจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
 3. จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) บริษัท
 4. จัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการไว้ในรายงานประจำปี
- 2.10 จัดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ควรเป็นกรรมการอิสระพร้อมทั้งเปิดเผยถึงการประชุมไว้อย่างชัดเจน
- 2.11 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย

โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมฯ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาส ให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนอกจากมีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้า บริษัทจัดทำรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัท ได้จัดให้เลขานุการบริษัทจัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อยืนยันกำหนดวัน และ แจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามตลอดจนมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

สรุปการประชุมของคณะกรรมการในปี 2558 ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				
		กรรมการ	ตรวจสอบ	สรรหา	ความเสี่ยง	ผู้ถือหุ้น
1. คุณนริศ ชัยสูตร	กรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ	10/10	4/4	2/2	-	1/1
2. คุณอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	10/10	4/4	2/2	4/4	1/1
3. คุณภูมิพัฒน์ สีนาวา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	10/10	4/4	2/2	-	1/1
4. คุณปอ ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการ	10/10	-	-	-	1/1
5. คุณแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	10/10	-	-	-	1/1
6. คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร	10/10	-	-	-	1/1
7. คุณรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	10/10	-	-	-	1/1
8. คุณสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	10/10	-	-	-	1/1
9. คุณรวีวรรณ ม้าทอง	กรรมการ	10/10	-	-	-	1/1

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

5. การรายงานข้อมูล

1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนโดยทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการอธิบายอย่างมีเหตุผลทั้งในด้านนโยบาย ผลการดำเนินงาน แนวโน้ม ในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 - ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการ ดำเนินงานที่ผิดปกติ

- ให้ค้ายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7. จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

8. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบาย แผนงานและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงปัจจัยด้านต่างๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงการดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ

9. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ จะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แต่บริษัทฯ ก็ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

11. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน เช่น ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในประสิทธิภาพของการประชุม และการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี เป็นต้น

12. การปฏิรูปคณะกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัท ได้จัดให้มีการปฏิรูปเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ส่งมอบเอกสารที่สำคัญให้กับกรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้นบริษัท กำหนดให้กรรมการใหม่ต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Director's Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

ในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและ อุตสาหกรรม (วอธ.) รุ่นที่ 2
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- Basic Finance for IR
- Stock Valuation for IR
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
- IR Workshop ครั้งที่ 1/2015 หัวข้อ “CEO in IR role and his key challenges”
- IR Workshop ครั้งที่ 2/2015 หัวข้อ “How mid-small caps overcome the challenges of sparkling investor interest, securing analyst coverage and maintaining liquidity?”
- IR Workshop ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ “MD&A Best Practice — Learn from the Pros”
- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message”
- สัมมนาเรื่อง “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” สำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- Good Practices for Analyst Presentation
- Financial Instrument for Directors “ผลตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจ (ESOP/EJIP)”
- อบรม “หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่

นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้จัดทำให้มีที่ปรึกษาเพื่ออบรมสัมมนาในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งผู้บริหารได้นำความรู้มาพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 แยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยนโยบาย และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fpiautoparts.com

14. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

16. การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
7. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
8. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ฎหมายแล้วแต่กรณี

ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report ; SD Report) ประจำปี 2558 แยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยนโยบาย และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้บริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ไปพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ตามหลักสากล รวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) เผยแพร่เป็นประจำทุกปี บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทาน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน ภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตระหนักและมีกระบวนการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจตามหลักสากล รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมไทย

การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุน สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาทางการเงินและการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดทำมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทหายจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนา ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ตออกดิว จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards of Internal Auditing) ที่กำหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO และนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทตั้งไว้ การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการบริหารงาน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 13 ท่าน มากำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในทุกๆ ระดับ ทั้งในแต่ละกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงานแผนก หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำ คู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้นเพื่อให้บุคลากรในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสำเร็จในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

รายการ ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมีได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น และราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาค ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น สรรหา ความเสี่ยง
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
บจ. แสงทอง ออโต้พาร์ทเวสต์ บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ของบริษัทฯ	ขายสินค้า	62,554	52,001	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น สรรหา ความเสี่ยง
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
บจ. แสงทอง ออโต้พาร์ทเวรลด์ บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ บริษัทฯ	ซื้อสินค้า	61,679	37,674	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ยูไนเต็ต ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”) บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ บริษัทฯ	ขายสินค้า	8,872	31,610	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ยูไนเต็ต เอ็นจิน จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด”) บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ บริษัทฯ	ขายสินค้า	7,294	14,742	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บจ. ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ บริษัทฯ	ซื้อสินค้า	19,226	19,921	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บจ. เอส.ซี.จี.อินดัสตรี มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อสินค้า	388	351	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น สรรหา ความเสี่ยง
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
บจ. แสงชัย มอเตอร์ไบค์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	78	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
นายรัฐจักร ม่วงศิริ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	2,523	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บจ. สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	110	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บจ. เคมาร์ทบริการ มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน	น้ำมัน และ แก๊ส	486	726	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บจ. เอส ซี จี หทัยราษฎร์ มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน	น้ำมัน และ แก๊ส	299	302	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น สรรหา ความเสี่ยง
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
		2558	2557	
บจ. ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริการ	678	269	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงิน ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินการดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ บริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมี เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์)
รองประธานกรรมการ



(นายสมพล ธนดำรงศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2558	2557
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	166,223,156	166,223,156	56,204,286
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	712,173,089	712,173,089	754,595,284
สินค้าคงเหลือ	9	365,508,750	365,508,750	391,292,984
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		78,129,560	78,129,560	81,148,812
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,322,034,555	1,322,034,555	1,283,241,366
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10	6,626,546	7,317,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,025,818,527	1,025,818,527	913,307,022
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	2,748,237	2,748,237	1,687,497
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,232,852	1,232,852	4,179,495
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,036,426,162	1,037,116,616	919,174,014
รวมสินทรัพย์		2,358,460,717	2,359,151,171	2,202,415,380

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	878,296,211	878,296,211	792,285,587
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	268,819,077	268,819,077	262,172,766
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	108,811,727	108,811,727	119,213,778
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		28,547,812	28,547,812	16,598,377
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	16	3,260,074	3,260,074	3,215,071
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,277,110	21,277,110	19,472,947
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,309,012,011	1,309,012,011	1,212,958,526
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	96,257,918	96,257,918	95,037,338
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	7,714,677	7,714,677	4,521,043
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	322,373	322,373	2,256,956
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		104,294,968	104,294,968	101,815,337
รวมหนี้สิน		1,413,306,979	1,413,306,979	1,314,773,863

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,582,927,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท				
(2557: หุ้นสามัญ 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)		395,731,908	395,731,908	320,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,211,811,534 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท				
(2557: หุ้นสามัญ 1,202,382,176 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)	18	302,952,884	302,952,884	300,595,544
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	217,947,251	217,947,251	191,812,706
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน	18	-	-	29,489,885
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	18	880,150	880,150	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	19	39,573,191	39,573,191	32,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		383,800,262	384,490,716	333,743,382
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		945,153,738	945,844,192	887,641,517
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,358,460,717	2,359,151,171	2,202,415,380

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2558	2558	2557
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,817,338,825	1,817,338,825	1,756,800,182
รายได้ค่าบริการ	1,599,539	1,599,539	6,171,607
เงินชดเชยการส่งออก	25,248,321	25,248,321	31,857,445
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,945,508	1,945,508	18,016,243
รายได้อื่น	11,335,370	11,335,370	27,550,127
รวมรายได้	1,857,467,563	1,857,467,563	1,840,395,604
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	1,375,263,903	1,375,263,903	1,373,495,635
ต้นทุนค่าบริการ	1,255,191	1,255,191	3,224,656
ค่าใช้จ่ายในการขาย	109,255,581	109,255,581	118,347,450
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81,471,642	81,471,642	70,857,723
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	10,058,427	10,058,427	(4,991,687)
โอนกลับค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(4,158,146)	(4,158,146)	(12,643,913)
รวมค่าใช้จ่าย	1,573,146,598	1,573,146,598	1,548,289,864
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า			
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	284,320,965	284,320,965	292,105,740
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	10 (690,454)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	283,630,511	284,320,965	292,105,740
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(39,901,585)	(39,901,585)	(44,455,822)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	243,728,926	244,419,380	247,649,918
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21 (51,348,644)	(51,348,644)	(48,347,562)
กำไรสำหรับปี	192,380,282	193,070,736	199,302,356
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี	0.16	0.16	0.17
กำไรต่อหุ้นปรับลด			
กำไรสำหรับปี	0.15	0.15	0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2558	2557
กำไรสำหรับปี		192,380,282	193,070,736	199,302,356
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	(1,827,566)	(1,827,566)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	365,513	365,513	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(1,462,053)	(1,462,053)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		190,918,229	191,608,683	199,302,356

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	243,728,926	244,419,380	247,649,918
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	181,990,989	181,990,989	163,877,024
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ (โอนกลับ)	10,058,427	10,058,427	(4,991,687)
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(4,158,146)	(4,158,146)	(12,643,913)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(7,367,966)	(7,367,966)	(25,204,128)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	690,454	-	-
สำรองจากการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า	45,003	45,003	135,308
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,366,068	1,366,068	1,038,186
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,669,949	4,669,949	(9,681,921)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	35,674,675	35,674,675	40,063,976
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	466,698,379	466,698,379	400,242,763
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	43,183,944	43,183,944	(181,318,132)
สินค้าคงเหลือ	29,942,380	29,942,380	(18,621,043)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,019,252	3,019,252	(478,953)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,746,643	1,746,643	(2,369,679)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,180,653	10,180,653	(134,818)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,408,169	1,408,169	(4,475,900)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	556,179,420	556,179,420	192,844,238
จ่ายภาษีเงินได้	(40,968,279)	(40,968,279)	(44,326,354)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	515,211,141	515,211,141	148,517,884

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	-	35,882,312
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	(7,317,000)	(7,317,000)	-
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	(300,058,102)	(300,058,102)	(331,997,678)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,717,069)	(1,717,069)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	8,853,848	8,853,848	12,867,282
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(300,238,323)	(300,238,323)	(283,248,084)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	85,816,009	85,816,009	173,522,310
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	144,276,795	144,276,795	173,109,226
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(167,629,422)	(167,629,422)	(162,553,060)
จ่ายดอกเบี้ย	(35,211,322)	(35,211,322)	(42,324,385)
เงินสดรับจากหุ้นผู้แปลงสภาพ	-	-	75,461,885
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,082,150	1,082,150	-
จ่ายเงินปันผล	(133,288,158)	(133,288,158)	(74,617,018)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(104,953,948)	(104,953,948)	142,598,958
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	110,018,870	110,018,870	7,868,758
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	56,204,286	56,204,286	48,335,528
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	166,223,156	166,223,156	56,204,286
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9,153,585	9,153,585	13,171,658
ขายสินทรัพย์แต่ยังไม่ได้รับชำระ	31,771,507	31,771,507	30,799,906

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่น

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					รวม ส่วนของผู้อื่น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ถือเป็นตราสารทุน	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	300,595,544	191,812,706	29,489,885	-	32,000,000	333,743,382
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	192,380,282
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(1,462,053)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	190,918,229
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน (หมายเหตุ 18)	2,332,090	25,957,795	(29,489,885)	-	-	-
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 18)	25,250	176,750	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)	-	-	-	880,150	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	(133,288,158)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	7,573,191	(7,573,191)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	302,952,884	217,947,251	-	880,150	39,573,191	383,800,262
						945,153,738

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่น (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่น (ต่อ)	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้อื่น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	หุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ถือเป็นตราสารทุน	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	295,000,000	151,436,250	-	-	29,500,000	211,558,044
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	199,302,356
ออกหุ้นผู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน (หมายเหตุ 18)	5,595,544	40,376,456	29,489,885	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	(74,617,018)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	2,500,000	(2,500,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	300,595,544	191,812,706	29,489,885	-	32,000,000	333,743,382
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	300,595,544	191,812,706	29,489,885	-	32,000,000	333,743,382
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	193,070,736
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(1,462,053)
ออกหุ้นผู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน (หมายเหตุ 18)	2,332,090	25,957,795	(29,489,885)	-	-	-
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 18)	25,250	176,750	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)	-	-	-	880,150	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	(133,288,158)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	7,573,191	(7,573,191)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	302,952,884	217,947,251	-	880,150	39,573,191	384,490,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์
รถยนต์และให้บริการงานชุบและพ่นสีอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 11/22 หมู่ที่
20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี

บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่จะออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่อการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบาง
ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบันจากการรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

เงินชดเชยการส่งออก

เงินชดเชยการส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งออกสินค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร โรงงานและสำนักงาน	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ปี 10 ปี และ 20 ปี
แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	5 ปี 6 ปี และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ จะรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

สำรองเพื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

<u>รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
FORTUNE-PARTS INDUSTRY	การร่วมค้า
ECUADOR CIA.LTDA	
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ฟอจูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”)	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ยูไนเต็ด เอ็นจิน จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด”)	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แสงชัย มอเตอร์ไบค์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
นายรัฐจักร ม่วงศิริ	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/ งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	นโยบายการกำหนดราคา
	2558	2557	
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขาย			
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	62,554	52,001	อยู่ในช่วงราคาเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียหรือเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกินร้อยละ 15
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	8,872	31,610	กรณีสินค้ากลุ่ม OEM ราคาตลาดและสินค้ากลุ่มอื่นๆ ราคาซื้อบวกกำไรขั้นต้นร้อยละ 6
บริษัท ยูไนเต็ด เอ็นจิน จำกัด	7,294	14,742	กรณีสินค้ากลุ่ม OEM ราคาตลาดและสินค้ากลุ่มอื่นๆ ราคาซื้อบวกกำไรขั้นต้นร้อยละ 6
บริษัท ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	100	177	ราคาต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกินร้อยละ 10
รวม	78,820	98,530	
ซื้อสินค้า			
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	61,679	37,674	กรณีสินค้ากลุ่ม OEM ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกลบร้อยละ 5 และสินค้ากลุ่มอื่นๆ ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นลบร้อยละ 20 ถึงบวกร้อยละ 30
บริษัท ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	19,226	19,921	ราคาซื้อเท่ากับหรือต่ำกว่าผู้ขายรายอื่นไม่เกินร้อยละ 6
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	965	2,235	ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกลบร้อยละ 2
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	388	351	ราคาตลาด
รวม	82,258	60,181	
ซื้อสินทรัพย์ถาวร			
นายรัฐจักร ม่วงศิริ	2,523	-	ราคาตลาด
บริษัท แสงชัย มอเตอร์ไบค์ จำกัด	78	-	ราคาตลาด
บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	110	ราคาตลาด
รวม	2,601	110	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลเก็ส จำกัด	678	269	ราคาตลาด
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	486	726	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	299	302	ราคาตลาด
รวม	1,463	1,297	

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2558	2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)		
บริษัท ยูไนเต็ค ออโต้ จำกัด	29,699	31,610
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	19,745	20,401
บริษัท ยูไนเต็ค เอ็นจิน จำกัด	10,880	14,756
บริษัท ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	21	21
รวม	60,345	66,788
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)		
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	11,347	11,263
บริษัท ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	5,468	3,554
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	486	155
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	88	200
รวม	17,389	15,172
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)		
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	9,294	-
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	67	138
บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากรธรณ์ จำกัด	25	56
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	-	77
รวม	9,386	271

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย/ งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,055	21,505
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	448	347
รวม	24,508	21,852

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2558	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2557
เงินสด	150	150
เงินฝากธนาคาร	166,073	56,054
รวม	166,223	56,204

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2558	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	22,562	59,174
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	-	7,614
3 - 12 เดือน	37,783	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	60,345	66,788

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2558	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2557
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	366,389	406,023
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	121,067	136,418
3 - 12 เดือน	125,861	108,126
มากกว่า 12 เดือน	22,740	16,765
รวม	636,057	667,332
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(28,522)	(18,714)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	607,535	648,618
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	667,880	715,406
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์	31,772	30,800
ลูกหนี้กรมสรรพากร	12,774	8,413
อื่นๆ	39	18
รวม	44,585	39,231
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(292)	(42)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	44,293	39,189
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	712,173	754,595

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย/		ส่วนได้เสีย/		ส่วนได้เสีย/	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้ำสำเร็จรูป (รวมสินค้ำซื้อมาเพื่อขาย)	314,257	348,373	(30,240)	(36,972)	284,017	311,401
สินค้ำระหว่างผลิต	21,046	17,717	(3,697)	(3,141)	17,349	14,576
วัตถุดิบ	57,820	57,292	(10,328)	(8,647)	47,492	48,645
ภาชนะหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง	17,929	17,612	(1,278)	(941)	16,651	16,671
รวม	411,052	440,994	(45,543)	(49,701)	365,509	391,293

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท “FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.” ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ในประเทศเอกวาดอร์ เพื่อลงทุนและ/หรือขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และได้ดำเนินการจ่ายชำระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วว่า การลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ INVEMIK CIA.LTDA. เนื่องจากผู้ร่วมค้าทั้งสองรายมีการลงนามใน Shareholders agreement ซึ่งได้กำหนดอำนาจในการควบคุมร่วมกันผ่านคณะกรรมการของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ไม่มีผู้ร่วมค้ารายใดอยู่ในฐานะที่จะควบคุมการดำเนินงานของการร่วมค้าได้แต่เพียงผู้เดียว

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	
		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน	
		2558 (ร้อยละ)	2557 (ร้อยละ)		2558	2557
FORTUNE-PARTS	ผลิตชิ้นส่วน					
INDUSTRY ECUADOR	รถยนต์และ					
CIA.LTDA	อุปกรณ์ตกแต่ง					
	รถยนต์	45	-	6,627	7,317	-
รวม				6,627	7,317	-

10.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน การร่วมค้าในระหว่างปี
	2558
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	690
รวม	690

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ สำนักงาน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2558	89,482	15,864	219,397	522,799	1,377,457	41,123	25,269	161,431	2,452,822
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	52,846	128,232	8,868	5,396	100,698	296,040
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(909)	(6,106)	-	(1,780)	-	(8,795)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	194,514	22,143	14,679	180	-	(231,516)	-
31 ธันวาคม 2558	89,482	15,864	413,911	596,879	1,514,262	50,171	28,885	30,613	2,740,067

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ สำนักงาน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2558	-	(8,472)	(75,654)	(355,192)	(1,058,303)	(24,844)	(17,050)	-	(1,539,515)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(793)	(14,443)	(54,880)	(102,182)	(5,106)	(3,930)	-	(181,334)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	695	4,126	-	1,780	-	6,601
31 ธันวาคม 2558	-	(9,265)	(90,097)	(409,377)	(1,156,359)	(29,950)	(19,200)	-	(1,714,248)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2558	89,482	6,599	323,814	187,502	357,903	20,221	9,685	30,613	1,025,819
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2558 (จำนวน 173 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									181,334

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ สำนักงาน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2557	89,482	15,864	164,961	491,230	1,227,634	30,354	24,719	90,474	2,134,718
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	21,051	132,364	10,645	550	174,451	339,061
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,921)	(8,182)	(33)	-	(8,821)	(20,957)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	54,436	14,439	25,641	157	-	(94,673)	-
31 ธันวาคม 2557	89,482	15,864	219,397	522,799	1,377,457	41,123	25,269	161,431	2,452,822
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	52,846	128,232	8,868	5,396	100,698	296,040
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(909)	(6,106)	-	(1,780)	-	(8,795)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	194,514	22,143	14,679	180	-	(231,516)	-
31 ธันวาคม 2558	89,482	15,864	413,911	596,879	1,514,262	50,171	28,885	30,613	2,740,067
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2557	-	(7,679)	(65,707)	(306,718)	(967,020)	(21,946)	(13,538)	-	(1,382,608)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(793)	(9,947)	(52,332)	(93,839)	(2,926)	(3,512)	-	(163,349)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	3,858	2,556	28	-	-	6,442
31 ธันวาคม 2557	-	(8,472)	(75,654)	(355,192)	(1,058,303)	(24,844)	(17,050)	-	(1,539,515)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(793)	(14,443)	(54,880)	(102,182)	(5,106)	(3,930)	-	(181,334)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ									

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ สำนักงาน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	695	4,126	-	1,780	-
31 ธันวาคม 2558	-	(9,265)	(90,097)	(409,377)	(1,156,359)	(29,950)	(19,200)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2557	89,482	7,392	143,743	167,607	319,154	16,279	8,219	161,431
31 ธันวาคม 2558	89,482	6,599	323,814	187,502	357,903	20,221	9,685	30,613
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2557 (จำนวน 159 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								163,349
2558 (จำนวน 173 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								181,334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,160 ล้านบาท (2557: 1,035 ล้านบาท)

บริษัทฯ ได้นำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 133 ล้านบาท (2557: 147 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ราคาทุน	
1 มกราคม 2558	7,621
เพิ่มขึ้น	1,717
31 ธันวาคม 2558	9,338
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
1 มกราคม 2558	(5,934)
ค่าตัดจำหน่าย	(656)
31 ธันวาคม 2558	(6,590)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2558	2,748

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	
ราคาทุน	
1 มกราคม 2557	7,621
31 ธันวาคม 2557	7,621
เพิ่มขึ้น	1,717
31 ธันวาคม 2558	9,338
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
1 มกราคม 2557	(5,406)
ค่าตัดจำหน่าย	(528)
31 ธันวาคม 2557	(5,934)
ค่าตัดจำหน่าย	(656)
31 ธันวาคม 2558	(6,590)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2557	1,687
31 ธันวาคม 2558	2,748

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
		2558	2557
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	-	4,551
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตัวแลกเงิน	3.25 ถึง 4.05	734,983	595,249
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท	LIBOR/SIBOR + 1.25 ถึง 1.50	26,242	77,876
เงินกู้ยืมระยะสั้น - แพคเกจเครดิต	LIBOR/SIBOR + 1.50, 2.90, 3.80	62,728	65,919
เงินกู้ยืมระยะสั้น - เลตเตอร์ ออฟเครดิต	SIBOR + 2.00 ถึง 2.30, MMR, MMR - 0.30	54,343	48,691
รวม		878,296	792,286

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทฯ

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,389	15,172
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	173,666	177,542
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,386	271
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,317	26,472
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	9,154	13,172
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,907	29,544
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	268,819	262,173

15. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	หลักประกันเงินกู้ยืม	2558	2557
วงเงินที่ 1	LIBOR/SIBOR + 1.50	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ทุกเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือน ละ 285,336 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 243,022 เหรียญ สหรัฐอเมริกา)	จดจำนองที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และ จำนองเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์	205,070	171,139
วงเงินที่ 2	ปีที่ 1-4 4.50	กำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เดือนละ 2,778,000 บาท จ่าย ชำระเสร็จสิ้นแล้วในปี 2558	จดจำนองที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	-	43,112
รวม				205,070	214,251
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(108,812)	(119,214)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				96,258	95,037

16. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	
1 มกราคม 2558	3,215
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	1,731
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(1,686)
31 ธันวาคม 2558	3,260

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	
1 มกราคม 2557	3,080
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	3,139
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(3,004)
31 ธันวาคม 2557	3,215
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	1,731
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(1,686)
31 ธันวาคม 2558	3,260

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2558	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2557
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	4,521	3,483
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,186	900
ต้นทุนดอกเบี้ย	180	138
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน		
ประชากรศาสตร์	1,468	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	799	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(439)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	7,715	4,521

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2558	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2557
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ	705	533
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	661	505
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,366	1,038

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่คาดว่าจะจ่ายภายใน 1 ปี ข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11.36 ปี (2557: 10.65 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2558	2557
อัตราคิดลด	2.73	3.97
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.50	5.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 52	0 - 52

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(761)	882
อัตราการขึ้นเงินเดือน	827	(730)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(865)	657

18. ทุนเรือนหุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ / ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุ : อายุไม่เกิน 3 ปี

วิธีการจัดสรร : เสนอขายต่อนักลงทุนเฉพาะเจาะจงในต่างประเทศ โดยการเสนอขาย 5 ครั้งครั้งละไม่เกิน 2 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่า แบ่งออกเป็น 5 ชุดย่อยชุดละไม่เกิน 400,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการ
ของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุ
หุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ทั้งนี้สามารถเลือกราคาใช้สิทธิแปลงสภาพโดย
1) ร้อยละ 135 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น
สำหรับ 45 วันทำการก่อนหน้าของวันที่ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
2) ร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3
วันทำการใดๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวัน
ใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ : ไม่เกิน 25,000,000 หุ้น

เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 จำนวน
50 ล้านบาท และวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 จำนวน 30 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน ที่ใช้สิทธิ (พันบาท)	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกเนื่องจากการ ใช้สิทธิ (หุ้น)	ราคาแปลงสภาพ (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาด หลักทรัพย์ รับเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
<u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1</u>					
28 กุมภาพันธ์ 2557	2,500	286,861	8.715	28 กุมภาพันธ์ 2557	6 มีนาคม 2557
19 - 20 มีนาคม 2557	12,500	1,434,308	8.715	19 มีนาคม 2557	24 มีนาคม 2557
21 - 24 มีนาคม 2557	33,750	3,874,375	8.699 และ 8.715	27 มีนาคม 2557	1 เมษายน 2557
รวมใช้สิทธิในปี 2557	48,750	5,595,544			
9 มีนาคม 2558	1,250	373,134	3.350	11 มีนาคม 2558	16 มีนาคม 2558
รวมใช้สิทธิในปี 2558	1,250	373,134			
<u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2</u>					
9 มีนาคม 2558	30,000	8,955,224	3.350	11 มีนาคม 2558	16 มีนาคม 2558
รวมใช้สิทธิในปี 2558	30,000	8,955,224			

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
ยอดคงเหลือต้นปี	29,490	-
บวก: ออกจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	80,000
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	(1,200)	(4,538)
สุทธิ	28,290	75,462
หัก: แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)	(28,290)	(45,972)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	29,490

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นละ 0.25 บาท โดยทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯยังคงเดิม ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิม 320 ล้านหุ้นเป็น 1,280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 300.60 ล้านหุ้นเป็น 1,202.38 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,280 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 395.73 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,582.92 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 302.92 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 4 หุ้นเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 302.92 ล้านหน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อายุ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	2 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรอง	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อย่างไรก็ตามอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2558 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 8 มิถุนายน 2561

บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน ที่ใช้สิทธิ (พันหน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ (พันหุ้น)	ราคา ใช้สิทธิ (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาด หลักทรัพย์ รับเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
FPI-W1					
30 กันยายน 2558	101	101	2	7 ตุลาคม 2558	12 ตุลาคม 2558
30 ธันวาคม 2558	440	440	2	8 มกราคม 2559	13 มกราคม 2559
รวมใช้สิทธิในปี 2558	541	541			

เงินสรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 0.88 ล้านบาท แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างปี	302,927,618
ใช้สิทธิระหว่างปี	(541,075)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	302,386,543

รายการกระทบบยอดจำนวนหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ที่ออกและชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้น ดังนี้

	จำนวนหุ้น ของทุนที่ออก และชำระแล้ว	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ
	(พันหุ้น)	(พันบาท)	(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	295,000	295,000	151,436
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ	5,596	5,596	40,377
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	901,786	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	1,202,382	300,596	191,813
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ	9,329	2,332	25,958
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	101	25	176
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,211,812	302,953	217,947

19. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2558	2557
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	150,013	135,020
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	181,991	163,877
ค่าขนส่งสินค้า	94,815	106,724
ต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	561,200	640,120
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	405,251	388,012
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำ	(3,329)	(1,288)

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน			
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	52,918	52,918	45,573
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,569)	(1,569)	2,775
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	51,349	51,349	48,348

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2558	2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	366	366	-
	366	366	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	243,729	244,419	247,650
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	48,746	48,884	49,530
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ			
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	138	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,624	2,624	454
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(159)	(159)	(1,636)
รวม	2,603	2,465	(1,182)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	51,349	51,349	48,348

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)	
งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2558
	2557
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง	
ล่วงหน้า	555 (206)
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	91 91
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	9,109 9,940
ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	16 24
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,543 904
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	652 643
รวม	11,966 11,396
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	12,288 13,653
รวม	12,288 13,653

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
กำไรสำหรับปี	จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	กำไรต่อหุ้น
2558 (พันบาท)	2558 (พันหุ้น)	2558 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไรสำหรับปี	192,380	1,209,971
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด		
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	1,763
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	104,079
กำไรต่อหุ้นปรับลด		
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	192,380	1,315,813
		0.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสำหรับปี	193,071	199,302	1,209,971	1,198,792	0.16	0.17
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	1,763	859		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	104,079	-		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	193,071	199,302	1,315,813	1,199,651	0.15	0.17

23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557	295,277	29,528	0.10
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557	300,595	45,089	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557			74,617	0.25
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558	1,211,711	84,820	0.07
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558	1,211,711	48,468	0.04
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558			133,288	0.11

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
- ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
- ส่วนงานงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของงานซัพและพ่นสีอุปกรณ์

บริษัทฯ ไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ขายในประเทศ		ขายต่างประเทศ		งานบริการ		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้	282,228	241,638	1,535,111	1,515,162	1,600	6,172	1,818,939	1,762,972
กำไรของส่วนงาน	57,808	38,522	388,425	357,426	344	2,947	446,577	398,895
รายได้อื่น							38,529	77,424
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(109,255)	(118,347)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(91,530)	(65,866)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วม							(690)	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(39,902)	(44,456)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(51,349)	(48,348)
กำไรสำหรับปี							192,380	199,302

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสีย/งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2558	2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	283,828	247,810
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	445,495	356,576

ประเทศอื่นๆ	1,089,616	1,158,586
รวม	1,818,939	1,762,972

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท)

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2557: 30 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน และซื้ออุปกรณ์

26.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (2557: 6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 2 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	166	-	166	0.10 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	712	712	-
รวม	-	-	166	712	878	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	735	-	143	-	878	1.852 - 4.05
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	269	269	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	205	-	205	1.922 - 2.213
รวม	735	-	348	269	1,352	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 2 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	56	-	56	0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	755	755	-
รวม	-	-	56	755	811	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	595	-	197	-	792	1.578 - 7.375
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	262	262	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	33	10	171	-	214	1.819 - 4.50
รวม	628	10	368	262	1,268	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	16	7	35.83 - 36.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	19	8	32.72 - 33.11

บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7	34.11 - 36.63	มกราคม - พฤษภาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	6	32.40 - 33.23	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2558

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการทำให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.50:1 และเฉพาะบริษัทฯ 1.49:1 (2557: 1.48:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินรวม 85 ล้านบาท
- อนุมัติให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน 396 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 379 ล้านบาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 68 ล้านหุ้น ซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริษัทร่วมทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยแต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 25, 20, 25, 25 ของทุนจดทะเบียนแต่ละบริษัท ตามลำดับ บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินรวม 4.75 ล้านบาทแล้วในเดือนมกราคม 2559

เหตุการณ์ข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชี ปี 2558 ให้แก่บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,520,000 บาท

บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ที่ชำระให้ผู้สอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ในปี 2558 เป็นจำนวน 84,483 บาท



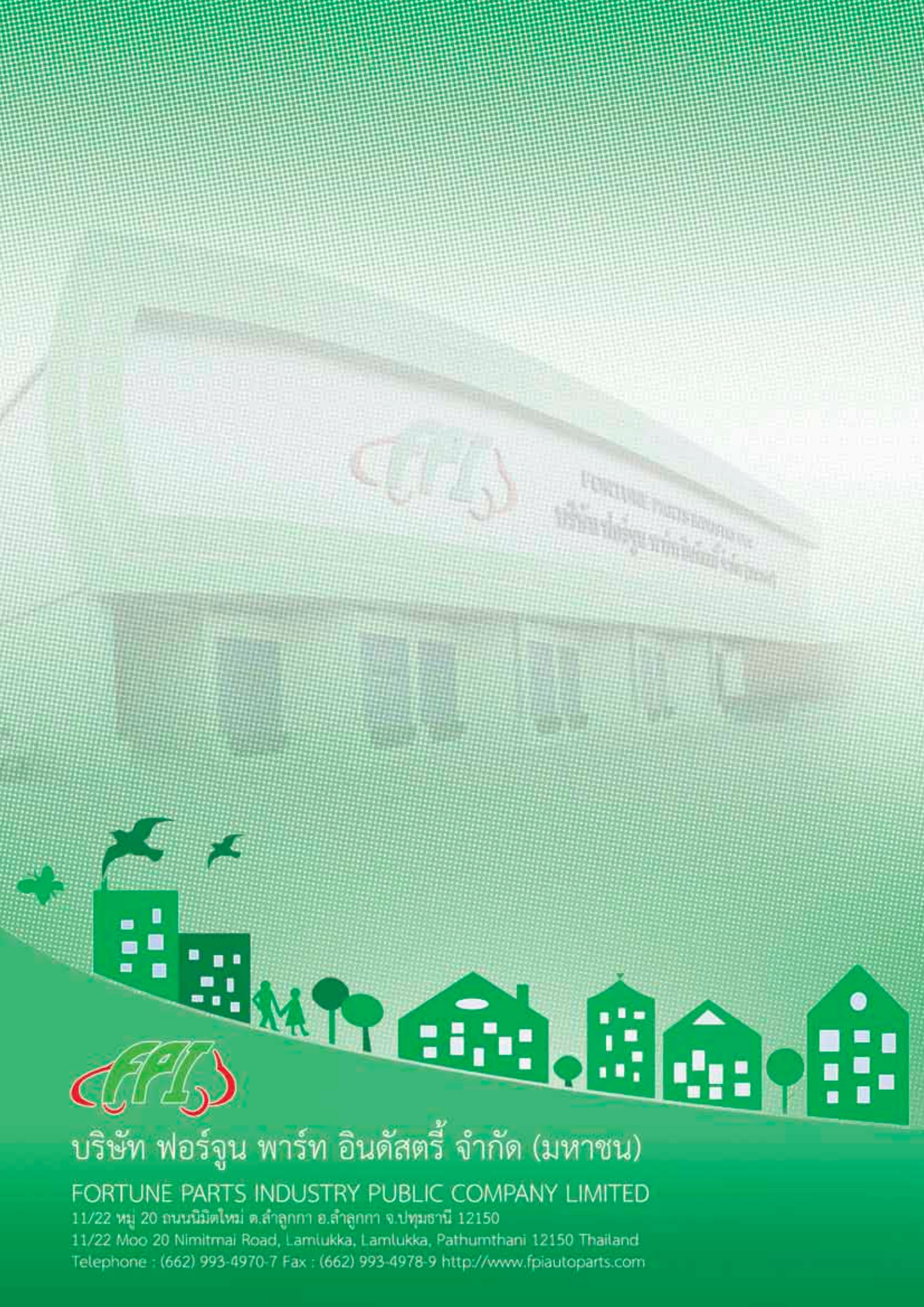
“We are selling automotive parts
around the world”



automechanika

automechanika
MIDDLE EAST





FORTUNE PARTS INDUSTRY
บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

11/22 หมู่ 20 ถนนนimitใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

11/22 Moo 20 Nimitmai Road, Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani 12150 Thailand

Telephone : (662) 993-4970-7 Fax : (662) 993-4978-9 <http://www.fpiautoparts.com>