



สารบัญ

02	วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน	66	ปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
06	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	71	โครงสร้างการถือหุ้น
09	รางวัลแห่งความสำเร็จ	73	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
10	เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญในปี 2560 ของบริษัท และบริษัทร่วมทุน	75	โครงสร้างการจัดการ
15	สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	88	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
17	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	90	นโยบายการพัฒนาบุคลากร
20	ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	91	สารจากคณะกรรมการกำกับดูแล
26	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	93	การกำกับดูแลกิจการ
27	คณะกรรมการบริษัท	117	ความรับผิดชอบต่อสังคม
28	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท	120	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
42	คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	121	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
53	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	124	รายการระหว่างกัน
56	โครงสร้างรายได้	130	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
58	แผนงานในอนาคต	131	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
60	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	135	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
62	คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	142	งบการเงิน
		151	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
		183	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ ค่าบริการอื่นๆ



วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ



วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำในการผลิต รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการและการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยได้ยึดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน คือ “Giving Sustainable Growth” มอบคุณการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนด 7 นโยบายหลักคือ

F P I C O S A โดยมีรายละเอียดดังนี้

Forever Continuous Improvement

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

Producing Quality Products

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

International Penetration

การขยายตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายไปทั่วโลก

Customer Satisfaction

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่พนักงาน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

On Time Delivery

การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา

Sustainability Development

สร้างความยั่งยืนทางด้านสังคม กิจกรรม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Alliance

สร้างพันธมิตรและพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุม ห่วงโซ่ทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

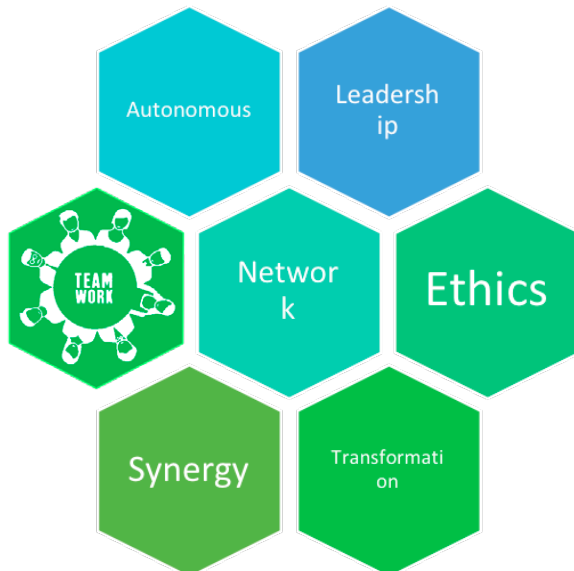


คำนิยามหลัก

บริษัทได้กำหนด “TALENTS For Sustainable Innovation” เป็นคุณลักษณะหลักของบุคลากร ทั้งองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าองค์กร (Corporate Value) และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น DNA ของ FPI เพื่อเป็นแนวทางบูรณาการในการดำเนินธุรกิจที่ทุกส่วนงานนำไปปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



TALENTS for Sustainable Innovation





วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นผู้นำใน 3 ด้าน ภายในปี 2563 ดังนี้

ด้านการเติบโต

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์อย่างครบวงจร มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และมีฐานลูกค้าและการลงทุนในหลายประเทศ

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก และส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้นำทิศทางและแผนกลยุทธ์นี้มากรอบในการปฏิบัติงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้

1. **ลูกค้า (Customer)** มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร (One Stop Service)
 - 1.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับO.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 ในราคาที่แข่งขันได้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า โดยการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์แบบครบวงจร
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 พัฒนาศักยภาพฝีมือให้ก้าวสู่การเป็นผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
- 4.3 พัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- 4.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรสู่เป้าหมายของบุคคลโดยเชื่อมโยงผลงานและสมรรถนะของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา
- 4.5 กำหนดโครงสร้างการสืบทอดตำแหน่งในทุกสายการบังคับบัญชา เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลกร ให้สามารถขึ้นไปทดแทนตำแหน่งที่สูงกว่าได้
- 4.6 พัฒนาศักยภาพให้สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และ บริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลง

5. ต้นทุน

- 5.1 พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยให้มีต้นทุนต่ำสุด และสามารถแข่งขันได้
- 5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย

6. ระบบการบริหาร

- 6.1 พัฒนาระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถ แข่งขันได้ในตลาดโลก
- 6.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยการควบคุมและลดปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน
- 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 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
- 8.2 เพื่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้า

9. สังคมและสิ่งแวดล้อม

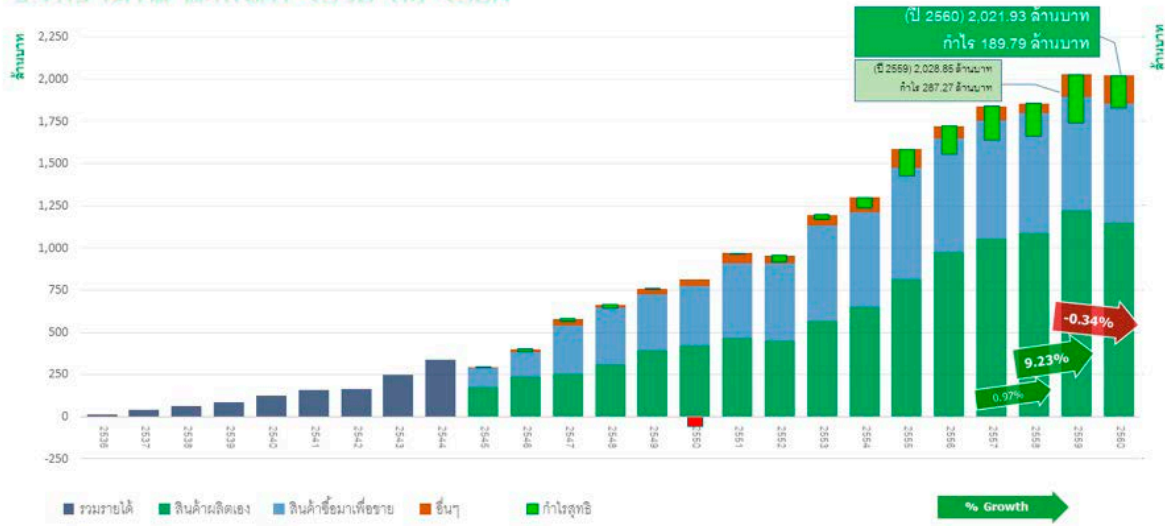
- 9.1 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ชุมชน สังคม
- 9.2 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ในการพัฒนาชุมชน สังคม
- 9.3 พัฒนาชุมชนสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะทั้งภายในและภายนอกองค์กร



ข้อมูล สำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)

รวมรายได้ ตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2560

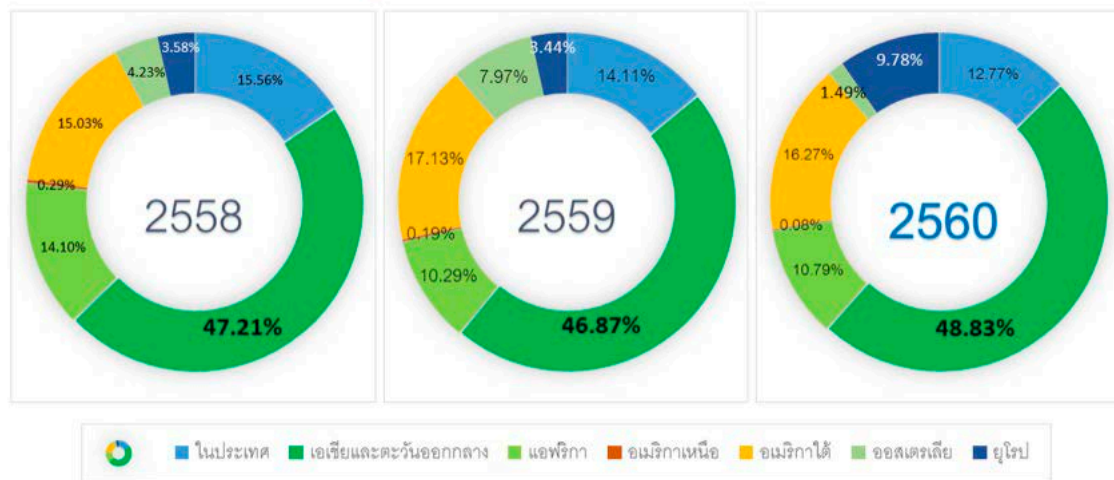


รายได้รวม



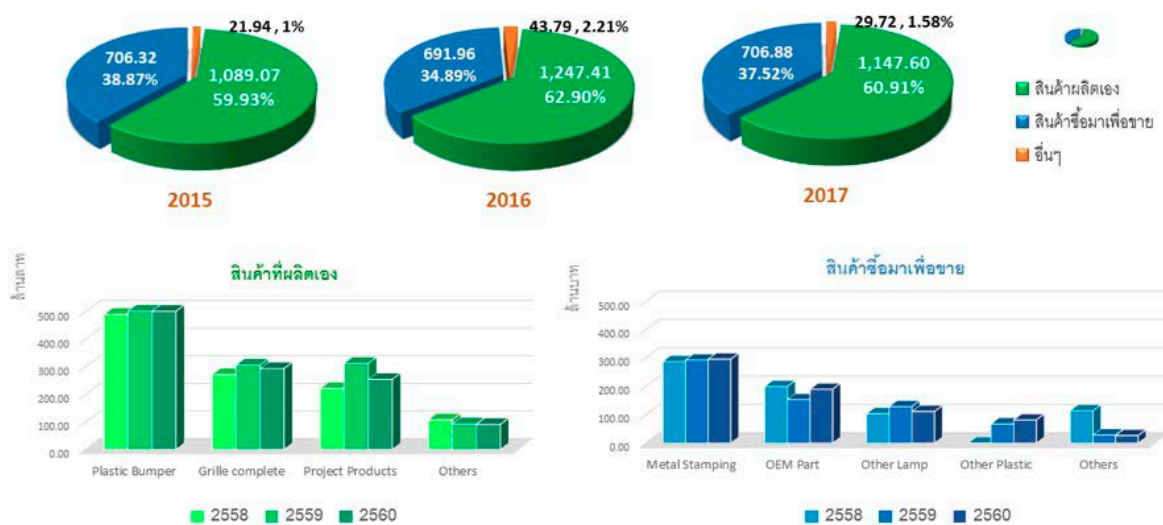
สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามภูมิศาสตร์

สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามภูมิศาสตร์



สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามกลุ่มสินค้า

สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามกลุ่มสินค้า (ล้านบาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2558	2559	2560
สินทรัพย์รวม	2,359.15	2,428.73	2,783.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	166.22	131.81	259.14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	712.17	731.05	724.07
สินค้าคงเหลือ	365.51	355.75	429.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78.13	62.48	62.70
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,025.82	1,068.16	1,020.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11.30	79.48	286.90

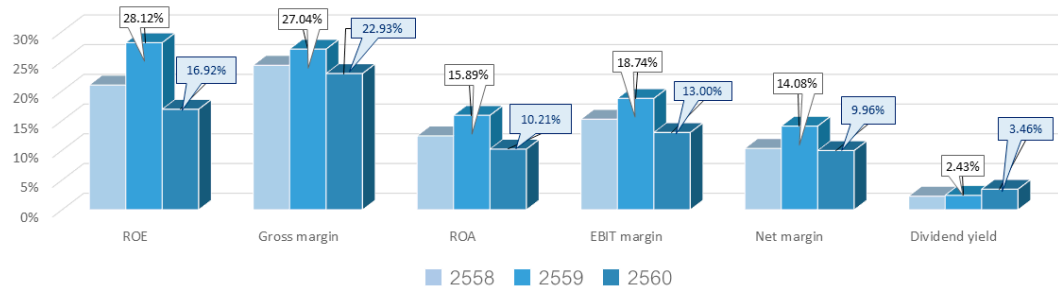


งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2558	2559	2560
หนี้สินรวม	1,413.31	1,339.58	1,467.98
หนี้สินหมุนเวียน	1,309.01	1,247.62	1,384.09
หนี้สินไม่หมุนเวียน	104.30	91.96	83.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	945.84	1,089.15	1,315.17

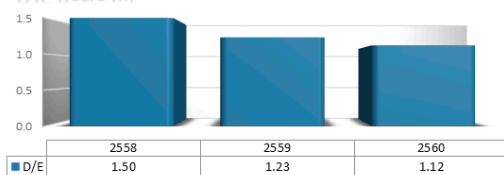
อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.01	1.03	1.07
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	24.32	27.04	22.93
EBIT MARGIN (ร้อยละ)	15.24	18.74	13.00
EBITDA MARGIN (ร้อยละ)	25.64	29.39	23.60
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.33	14.08	9.96
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	12.44	15.89	10.21
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	20.99	28.12	16.92
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.50	1.23	1.11

อัตราการจ่ายเงินปันผล					
ปี	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี	กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2560	0.06	0.04	0.10	0.15	67.71
2559	0.06	0.10	0.16	0.24	67.89
2558	0.07	0.04	0.11	0.16	69.06

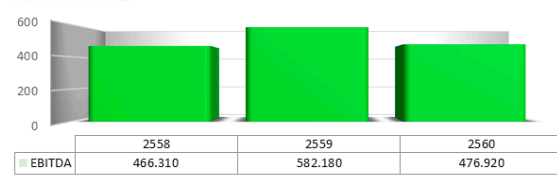
อัตราส่วนทางการเงิน



D/E Ratio (x)



EBITDA (M.฿)



รางวัล แห่งความสำเร็จ

<p>“คาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ ของ องค์กร และฉลากลดโลกร้อน” เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์</p>	<p>รางวัล หุ่นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY AWARD 2017</p>	<p>รางวัล RISING STAR SUSTAINABILITY AWARD 2017</p>
<p>FPI เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Carbon Footprint for Organization :CFO, Carbon Footprint Products :CFP และ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction :CFR)</p>	<p>FPI ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2560 (Thailand Sustainability Investment 2017)” ในงาน SET Awards 2017</p>	<p>FPI ได้รับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards 2017” ในงาน SET Awards 2017</p>
<p>19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</p>	<p>9 พฤศจิกายน 2560 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>9 พฤศจิกายน 2560 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญ ในปี 2560 ของบริษัท และบริษัทร่วมทุน

บริษัท ฟอรัจูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

21 กุมภาพันธ์ 2560

รับโล่รางวัล ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO50001



22 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยากรในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11 มีนาคม 2560

Roadway to mai ครั้งที่1 โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

14 มีนาคม 2560

Analyst Meeting @Studio R11 Room Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel



23 มีนาคม 2560

Roadway to mai ครั้งที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)



4 เมษายน 260

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



22 พฤษภาคม 2560

Company Snap shot @ Nomura

24 พฤษภาคม 2560

วิทยากรบรรยาย Basic Investor Relations



19 มิถุนายน 2560

สมาคมผู้ถือหุ้นไทย เยี่ยมชมกิจการ



1 กรกฎาคม 2560

mai Forum 2017 มหกรรมรวมพลัง คน mai



19 กันยายน 2560

ร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน



8 พฤศจิกายน 2560

SET Awards 2017



15 ธันวาคม 2560

สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย



19 ธันวาคม 2560

สัมมนาให้ความรู้ การทำตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ (TAPMA)

เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญในปี 2560 ของบริษัท และบริษัทร่วมทุน (ต่อ)

บริษัทร่วมทุน

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด

- 7 กุมภาพันธ์ 2560 จดทะเบียนจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
- 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวลของบริษัท ไฟร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
- 13 มีนาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 426 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฟร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
- 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 426 ล้านบาท เป็น 581 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เซฟ ไปโอแมส จำกัด

ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED

- 31 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาทเป็น 320 ล้านบาท

สารจากประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



นายสมพล สอนำวงศ์ศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานการผลิตจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน (REM) สู่มาตรฐานการผลิตแบบ OEM โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นและเยอรมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากกว่า 137 ประเทศทั่วโลก โดยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 1,725 ล้านบาทต่อปี และเป็นที่ยอมรับของค่ายรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ LAND ROVER , VOLVO, SUZUKI, TOYOTA, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, BENZ เป็นต้น

สำหรับปี 2560 เป็นปีที่ 5 ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) เป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ และราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ แต่ทางทีมงานยังคงมุ่งมั่น ในการดำรงไว้ซึ่งการเป็นผู้นำในการผลิตและเป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การขยายตลาดในต่างประเทศ โดยจะขยายใน 5 ปี 5 ประเทศ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีโครงการที่จะร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งงาน REM และ OEM โดยลงทุนในกิจการร่วมค้า FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA. ในประเทศเอกวาดอร์ และลงทุนใน ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ในประเทศอินเดีย ซึ่งโรงงานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะผลิตและขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว

การขยายธุรกิจไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด ("SAFE") ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.37 ซึ่งลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งถือเป็นโครงการพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศที่ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยบริษัทฯ ร่วมค้าดังกล่าวได้เข้าลงทุนในบริษัท ไพรัช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ทางบริษัทฯ จะได้ครอบครองสิทธิในหุ้นของโรงไฟฟ้า PWGE และเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งจากการลงทุนในโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ด้านการเงิน บริษัทฯ มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการรักษาการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เหตุการณ์สำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของทางบริษัทฯ คือ การได้รับรางวัล SET Awards 2017 ประเภท Thailand

Sustainability Investment 2017 และ Rising Star Sustainability Awards 2017 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรอง ISO50001 ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products : CFP) และการรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction : CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลรางวัลและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและเร่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงาน และกระบวนการทำงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความสามารถของบุคลากรโดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้

1. การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน (Sustainability Culture) เพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปลูกฝัง Sense of Urgency ภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (IT for Corporate Sustainability) เพื่อวางระบบ และพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรที่สามารถช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System) ให้กับผู้บริหาร

สุดท้าย ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และแรงกายแรงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางที่กำหนดไว้ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ อดทน ทำงานหนักร่วมกันในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลทั่วไป ของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: FPI
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ชุบโครเมียม, ฟันสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา	: 99/10 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์	: 0-2993-4970-77
โทรสาร	: 0-2993-0602
Web Site	: http://www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน	: 378,695,541.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 317,004,239.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท	: คุณจารุวรรณ นัทรวิเชียร โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมลล์ sect@fpi.co.th ; jaruwan@fpiautoparts.com
นักลงทุนสัมพันธ์	: 1. คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมลล์ ir@fpi.co.th 2. คุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมลล์ ir@fpi.co.th 3. คุณจารุวรรณ นัทรวิเชียร โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมลล์ ir@fpi.co.th



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมค้า, บริษัทร่วม

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมค้า, บริษัทร่วม

บริษัทร่วมค้า

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



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	: 320,000,000 อินเดียรูปี



ชื่อบริษัท	: บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	: 581,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท



ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ



Thailand Securities Depository

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2009-9000
โทรสาร	0-2009-9991
เว็บไซต์	www.set.or.th



ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้ง	ชั้น 33 อาคารเลคริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2264-9090
โทรสาร	0-2264-0789-90
เว็บไซต์	www.ey.com

DEJ-UDOM & ASSOCIATES
Attorneys-at-Law


ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
ที่ตั้ง	942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2233-0055, 0-2233-0068
โทรสาร	0-2236-6681
เว็บไซต์	www.dejudomlaw.com



ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญ



พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2534	<ul style="list-style-type: none"> จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ในนาม "บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยครอบครัวธนาคารดำรงศักดิ์ โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าแม่พิมพ์จากไต้หวันจำนวน 2 รุ่น และจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าในประเทศ
ปี 2536	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 20 ล้านบาท เพื่อนำเข้าแม่พิมพ์เพิ่มจำนวน 20 รุ่น จากบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในประเทศไต้หวัน โดยแม่พิมพ์ที่นำเข้านั้น ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทหน้ากระจก กันชน และชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอื่นที่ทำด้วยพลาสติก
ปี 2537	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 40 ล้านบาท โดยบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด จากไต้หวันได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ปี 2539	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 60 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เริ่มผลิตแม่พิมพ์เองเป็นครั้งแรก โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านแม่พิมพ์จากไต้หวันมาประจำในบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก ชุบโครเมียม ฟันสี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก รวมถึงการให้บริการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ประเทศ ไต้หวัน (AMPA SHOW) เป็นครั้งแรก และเริ่มส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

<p>ปี 2544</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 80 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน 11-0-60 ไร่ และก่อสร้างโรงงานที่ล้ำลูกกาคลอง 7 เพื่อขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าต่างประเทศ
<p>ปี 2545</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ย้ายโรงงานจากล้ำลูกกาคลอง 4 มายังล้ำลูกกาคลอง 7 พื้นที่ใช้สอยรวม 16,000 ตารางเมตร
<p>ปี 2547</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด ขายกิจการ จึงได้ขายหุ้นของบริษัทฯ คืนให้กับครอบครัวนาคำวงศ์ • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
<p>ปี 2547-48</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 เพิ่มสายพันธุ์ แบบอัตโนมัติ (Automatic) 1 สายการผลิต รวมเป็น 2 สายการผลิต เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม OEM โดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในการพ่นสีเป็น 15.72 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี
<p>ปี 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>ปี 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างอาคารคลังเก็บวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต ขนาดพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร • ลงทุนในเครื่องฉีดอีก 4 เครื่อง รวมมีเครื่องฉีด 20 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 4,103 ตันต่อปี • สร้างสายการผลิตพ่นสีเพิ่มอีก 1 สาย รวมเป็น 3 สายการผลิตกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 15.72 ล้านตารางเดซิเมตรเป็น 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 และ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 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
- เพิ่มกระบวนการผลิตระบบงานสูบ VACCUUM 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 และ โชว์รูมแสดงสินค้า มีความคืบหน้าเกือบ 100%
- การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 80%
- เปลี่ยนแปลงทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจากเดิม 295 ล้านบาท เป็น 301 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทเนื่องจากกองทุนต่างประเทศ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดยมีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 320 ล้านหุ้น เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300.60 ล้านหุ้น เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,202.38 ล้านหุ้น
- เข้าลงทุนในบริษัทร่วมค้า 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
- ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 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) เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 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



ปี 2559

- การลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,072,366.50 บาท
- จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 395,731,908.25 บาท
- เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 378,659,541.75 บาท
- โดยตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่ายที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 68,289,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
 - 1 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด
 - 2 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด
 - 3 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด
 - 4 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด

เรียบร้อยแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วบริษัทละ 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25, 20, 25, 25 ตามลำดับ
- เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) โดยความร่วมมือ

บริษัท ศรีวิพัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)

บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“SBP”)

และบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“Prize”)

เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดย SGP และ SBP เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิตโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ และ Prize เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ในจังหวัดนราธิวาส ที่มีขนาดกำลังการผลิตโรงละ 7.5 เมกะวัตต์
- ยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท ดังนี้
 - 1 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด
โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 - 2 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด
โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
 - 3 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด
โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 - 4 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด
โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
- เนื่องจากบริษัทร่วมทุน 4 บริษัท ดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อเสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้บริษัทร่วมทุน 4 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
- ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 รูปีอินเดีย ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้า กลุ่ม OEM ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง
- ลงทุนกระบวนการพ่นสี แบบ Automatic Painting โดยใช้ระบบหุ่นยนต์ในการพ่นสี
- ปรับปรุงการใช้พลังงานความร้อนจาก การใช้เชื้อเพลิง แก๊ส เป็น การใช้พลังงานชีวมวล

ปี 2560

- เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.98 ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด โดยให้บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 425 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 426 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,260,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,250,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเสนอสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิของตนบางส่วน เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 49.98 เป็นร้อยละ 33.37 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ แล้วจำนวน 142 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 426 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,260,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 581 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,810,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,550,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการลงทุนเพื่อการลงทุนในบริษัท บิโน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เซฟ ไปโอแมส จำกัด บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนแล้วเป็นจำนวน 52 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาทเป็น 320 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงสัดส่วนการลงทุนตามเดิม
- ซื้อที่ดิน จำนวน 6 ไร่ มูลค่าลงทุน 35.65 ล้านบาท โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 4 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.94 ล้าน เพื่อขยายโรงงาน



โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทร่วม

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด	25
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด	20
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด	25
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด	25

บริษัทร่วมค้า

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
Fortune-Parts Industry Ecuador CIA,LTDA.	45
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	45
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	33.37

คณะกรรมการ บริษัท



01. นางรวิวรรณ ม้าทอง
ประธานกรรมการ

02. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์
รองประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

03. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแล/นักลงทุนสัมพันธ์
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

04. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

05. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

06. นางนุตรา ธนาดำรงศักดิ์
กรรมการ/กรรมการกำกับดูแล
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

07. ดร.นริศ ชัยสูตร
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

08. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

09. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแล

10. นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแล

11. นายอนันต์ชัย ยูรประถม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท



นางวิวรรณ ม้าทอง
อายุ 88 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่มี

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การ

ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แกลส จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด

กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แกลส จำกัด

2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด

2534 - 13/09/2560 กรรมการ บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

43,384,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.47)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

คู่สมรสนายปอ ธนาดำรงศักดิ์, มารดานายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์,

นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นายแสงเจริญ ษนาดำรงศักดิ์
อายุ 62 ปี

รองประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี Living Design, Chiyoda Institute of Technology, Japan

ประวัติการอบรม

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2534-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

21,692,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.73)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง, พี่ชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นายสมพล รณาดำรงศักดิ์
อายุ 52 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับ
ดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

รางวัลและทุนการศึกษา

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 & กสท.
- Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557
- วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา ศธ.664 (วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ภาค 1/2557 โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 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
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ESG for IR” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS
- Positive thinking for life

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์
อายุ 52 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับ
ดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแล/
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ผู้จัดการส่วนสินเชื่อ 2 บลจ. นครหลวง
กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หัตถราษฎร์ จำกัด
กรรมการประเภทสมทบ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ฝ่ายพัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

ประสบการณ์การทำงาน

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - 2535 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อ 2 บลจ. นครหลวง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการประเภทสมทบ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ฝ่ายพัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หัตถราษฎร์ จำกัด
2558 - 2564 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

315,044,844 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.18)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง, น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์,
นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์
อายุ 57 ปี

กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

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 ธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการ บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด

กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากรธรณ์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด

2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด

2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากรธรณ์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

96,768,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.74)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ มาทอง, พี่ชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นายสมกิจ รัตนารงค์ศักดิ์
อายุ 55 ปี

กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of New South Wales, Australia

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด

กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด

2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด

2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

86,768,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.94)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง, น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์,

น้องชายนายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, พี่ชายนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์
อายุ 49 ปี

รองประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล/
นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
1 กันยายน 2537

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”ตัวเข้มให้เต็ม100” ประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557
- SET’s IR Advisory Program 2014
- สัมมนา “เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report”
- เข้าร่วมกิจกรรม “OppDay Audition 2015”
- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message”
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบริษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ESG for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- หลักสูตรการจัดการรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- CSR-Management
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- Positive thinking for life
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (NIA)
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2537-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร/

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแล/นักลงทุนสัมพันธ์

2561 - 2564 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

678,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

คู่สมรสนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



ดร.นิธ ชัยสุตธ

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
18 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Certificate in Population Studies, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่น 39
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน จาก
สถาบันวิทยาการธุรกิจและ อุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2

รางวัลและทุนการศึกษา

รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล (ปริญญาตรี)
ทุน UDC (ปริญญาโท)
ทุน East-West Center (ปริญญาเอก) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 80 ปี
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2548
ทุน Institute of Developing Economies ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปูพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด



ดร.นริศ ชัยสูตร
อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
18 มิถุนายน 2547

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปูพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
ที่ปรึกษาสถาบันสถาบัน Organization for Reserches in
art,culture, urban and leisure development
(ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2557-2558 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
2556 กรรมการคัดเลือกประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2554-2558 อธิบดีกรมธนารักษ์
ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2553-2558 ประธานคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2550-2554 นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2537-ปัจจุบัน ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์ และฮาวายในประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :ไม่มี



นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ
สอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
18 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in
Family-Controlled Businesses

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015

หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective
Independent Director

หลักสูตรสัมมนา C-Conference : "Thailand's 5th National Conference on
Collective Action Against Corruption" รุ่นที่ 1/2014

AACP : Advanced Audit Committee Program Class 17/2014

RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013

หลักสูตรสัมมนา SE2 : "Risk Resilience: How the company's directors should deal
with the issues of Enterprise Risk Management" รุ่นที่ 2/2013

หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013

หลักสูตรสัมมนา R-Forum : "Director Nomination Issues and Trend" รุ่นที่ 1/2013

หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่
1/2013

หลักสูตรสัมมนา AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชัน" รุ่นที่ 1/2013

หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 "Board
Leadership Evolution" รุ่นที่ 1/2013

หลักสูตรสัมมนา DBT : "The Governance Role of the Board in the Preparation
and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries"
รุ่นที่ 1/2013

HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012

QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006

DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004

ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004

DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

หลักสูตร ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ



นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
18 มิถุนายน 2547

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า

ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี
จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เขียวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงบริษัทศุภาลย์จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เขียวรี่ พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายภูมิพัฒน์ สีนางจริญ
อายุ 48 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแล

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
29 มีนาคม 2548

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ/ กรรมการ บริษัท ฟอว์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน/กรรมการกำกับ
ดูแล
Executive Vice PTG Energy จำกัด (มหาชน)
President
รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท AP (Thailand) จำกัด (มหาชน)
สายงานทรัพยากรบุคคล/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการสายงานการ
เงินและบัญชี/ นักลงทุน
สัมพันธ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ องค์การสุรา
กรรมการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท)

ประสบการณ์การทำงาน

10/2560 - ปัจจุบัน	Executive Vice President	PTG Energy จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การสุรา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย (บตท)
2556 - 09/2560	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	บริษัท ฟอว์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด สายงานการเงินและบัญชี (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ
อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
5 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิชาเอกเศรษฐมิติ วิชาโทสถิติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- CISA Certified Information System Auditor ของ ISACA สหรัฐอเมริกา
- CIA Certified Internal Auditor ของ The IIA สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ รองประธาน บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

04/2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2556-2557	รองกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2552-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายอนันตชัย ยูรประภม

อายุ 49 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแล

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

5 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทด้านวิทยาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- อาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปริญญาตรีควบโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
- ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ งานพัฒนาการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ EDF Thailand มากกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษามากมายทั้งในและระหว่างประเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการด้านวิชาการ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สอบ/ กรรมการกำกับดูแล

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท



7

6

2

1

3

4

5

01. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแล
นักลงทุนสัมพันธ์

02. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแล
นักลงทุนสัมพันธ์

03. นายสังเวียน มีทอง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

04. นายธงไชย วิวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

05. นายสรายุทธ์ อุยบวน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กรรมการบริหาร
เลขาธิการกรรมการบริหารความเสี่ยง

06. นางสาวศรดา ชิตเชื้อ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

07. นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท



นายสมพล รัตนดำรงศักดิ์
อายุ 52 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับ
ดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

รางวัลและทุนการศึกษา

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 & กสท.
- Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557
- วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา ศธ.664 (วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ภาค 1/2557 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ 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
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ESG for IR” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS
- Positive thinking for life



นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์
อายุ 52 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับ
ดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
26 พฤศจิกายน 2534

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแล/
นักลงทุนสัมพันธ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ผู้จัดการส่วนสินเชื่อ 2 บลจ. นครหลวง
กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หัตถราษฎร์ จำกัด
กรรมการประเภทสมทบ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ฝ่ายพัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

ประสบการณ์การทำงาน

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - 2535 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อ 2 บลจ. นครหลวง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการประเภทสมทบ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ฝ่ายพัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ซี จี หัตถราษฎร์ จำกัด
2558 - 2564 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

315,044,844 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.18)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง, น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์,
นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นางบุศรา ธนาดำรงศักดิ์
อายุ 49 ปี

รองประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล/
นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
1 กันยายน 2537

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”ตัวเข้มให้เต็ม100” 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
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบริษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ESG for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- หลักสูตรการจัดการรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- CSR-Management
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- Positive thinking for life
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (NIA)
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2537-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแล/นักลงทุนสัมพันธ์

2561 - 2564 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

678,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

คู่สมรสนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี



นายสังเวียน มีทอง

อายุ 52 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
20 มีนาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- SET's IR Advisory Program 2014
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Positive thinking for life
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ
- Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน
- Project manager for happy work place
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ กรรมการ บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี
บริหารความเสี่ยง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/	ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
	บมจ. ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2549-2551	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
	บจ. ทากาฮาชิ พลาสติก	(พลาสติก)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสรยุทธ์ อูยวอน
อายุ 49 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ/เลขานุการกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
17 พฤศจิกายน 2540

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง มูลินีเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report กลต
- "รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง" กลต
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กลต.
- CSR-Management
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Positive thinking for life
- Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี
เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ เลขานุการกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--	---

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

243,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายธงชัย วังศ์

อายุ 45 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่าย

วิศวกรรม/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

5 ตุลาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- SET's IR Advisory Program 2014
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- CSR-Management (SD01)
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Positive thinking for life
- Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด
กรรมการบริหารความเสี่ยง (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด
ฝ่ายวิศวกรรม/ กรรมการ (มหาชน)
บริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

1,030,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** ไม่มี



ดร.ศรุดา ชิตเชื้อ
อายุ 45 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
บุคคล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
1 กันยายน 2537

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 โปรแกรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 9/2558
- หลักสูตรสำรวจโครงสร้างค่าจ้างและผลประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
8/2558 สมาอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Industrial Technology Form 2015 9/2558
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จิตปัญญา ความรักความผูกพันขององค์กร
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
- CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
- บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน “ผู้ควบคุมมลพิษ”
- รวมตัว สร้างพลัง สานสัมพันธ์ คนปันสุข มุ่งสู่สุขภาวะ อย่างยั่งยืน
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Positive thinking for life
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ
- Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน



ดร.ศรดา ชิตเชื้อ
อายุ 45 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
บุคคล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :
1 กันยายน 2537

- ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super cluster ยานยนต์และชิ้นส่วนฯ
- HR Mega vision 2016
- Project manager for happy work place
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน
หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์
- การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- SD Forum ครั้งที่ SDGS
- การดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- Update กฎหมายน้ำทิ้งและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
- การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกักต่อน
- บุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
- Non-Financial Disclosure and GRI Training

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล/ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาบุคคล/ กรรมการ บริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรเกรสฟูดส์ จำกัด
2552-2556	ผู้จัดการโรงงาน	ห้างหุ้นส่วน ศิริमानิต

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาวจารุวรรณ วัตรวิเชียร
อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์/เลขาฯการ
บริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
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.ต. สภาวิชาชีพ บัญชี และตลาดหลักทรัพย์
- Good Practices for Analyst Presentation
- Financial Instrument for Directors “ผลตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจ (ESOP/EJIP)”
- อบรม “หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นางสาวจารุวรรณ วัตรวิเชียร อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์/ เลขานุการ
บริษัท

- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)
- CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS
- โครงการทุนอบรมหลักสูตร “การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- “ESG for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- งบกำไรขาดทุน มุมมองที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ผลประโยชน์ของพนักงาน และงบประมาณเงินสด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Happy work place
- ISO50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอวลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ
- อบรมหลักสูตรการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIA)
- “รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง” กลต
- หลักสูตร พื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ กลต
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กลต.
- เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การจัดทำงานการเงินรวมขั้นสูง เชิงปฏิบัติการ
- เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์/ เลขานุการบริษัท บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

4,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

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

Product Variety and Services

“FPI” ศักยภาพของเราในอุตสาหกรรม คือ การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยม ความสำเร็จและการเจริญเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราได้บรรลุเป้าหมาย “เป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรม”

• 1.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เพื่อทดแทน

• 1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้เจ้าของตราสินค้า

1. สินค้าที่ผลิตเอง

• 2.1 ชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อทดแทน

• 2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์

2. สินค้าซื้อมาเพื่อขาย “ซาดิการค่า”

- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
- ฉีดพลาสติก
- ชุบโครเมียม
- พ่นสี

3. งานบริการ

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 บังโคลนแผงยึดหมอน้ำ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง หมอน้ำ ส่วนประกอบช่วงล่าง ไส้กรอง เป็นต้น

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

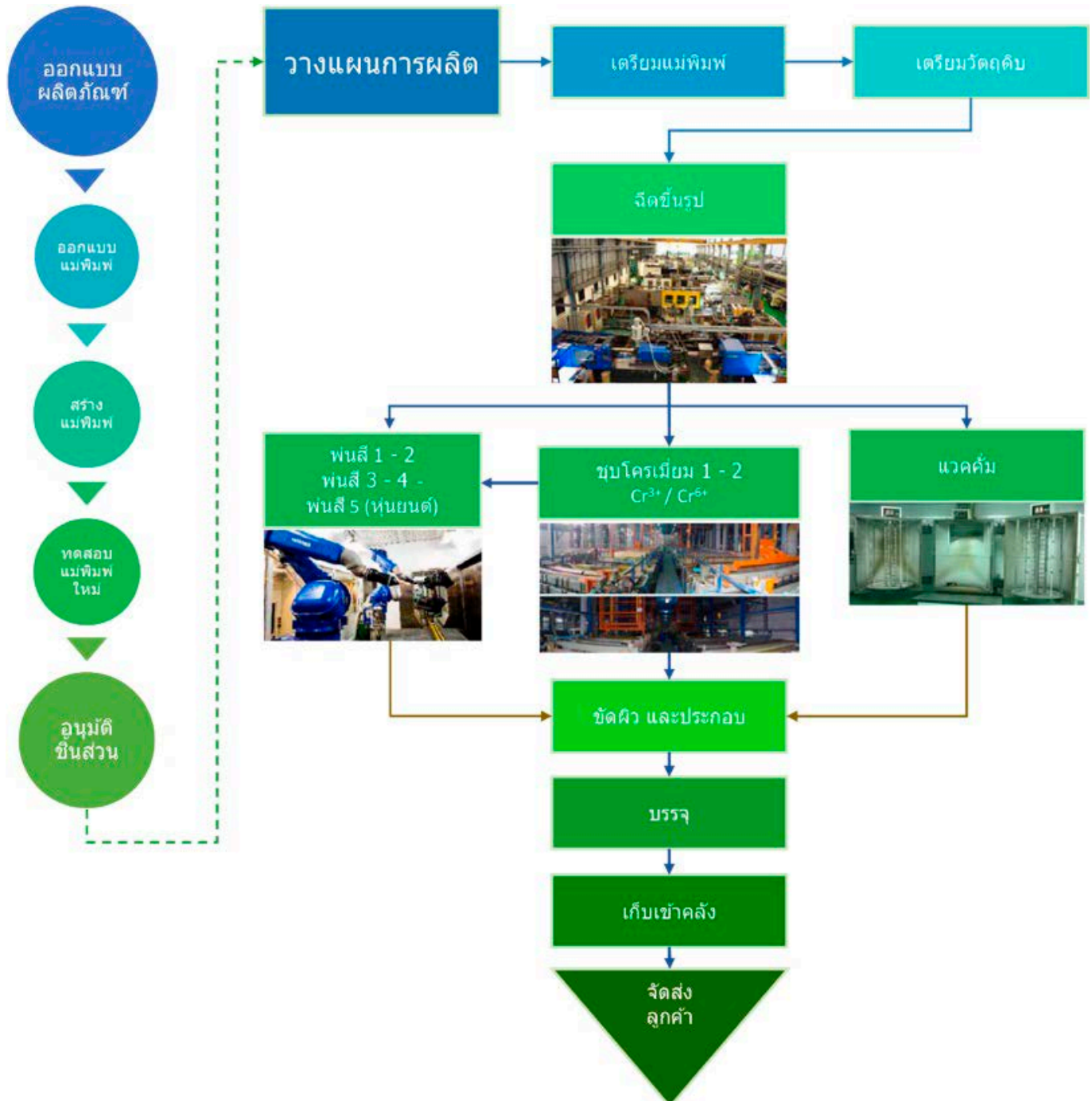


3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับโรงงานที่บริษัทฯ จ้างผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ เช่น เม็ดพลาสติก ภาชนะหีบห่อ เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ

4. ให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างชุบ และรับจ้างพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

5. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ได้แก่ การให้เช่าอุปกรณ์แม่พิมพ์และแบบพิมพ์

แผนภาพกระบวนการผลิต





โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามส่วนงาน ในปี 2558-2560 แบ่งประเภทตามส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงานดังนี้

1. ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
3. ส่วนงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของงานรับจ้างชุบ และพ่นสีอุปกรณ์
4. รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการขายเศษซากวัสดุดิบ เป็นต้น

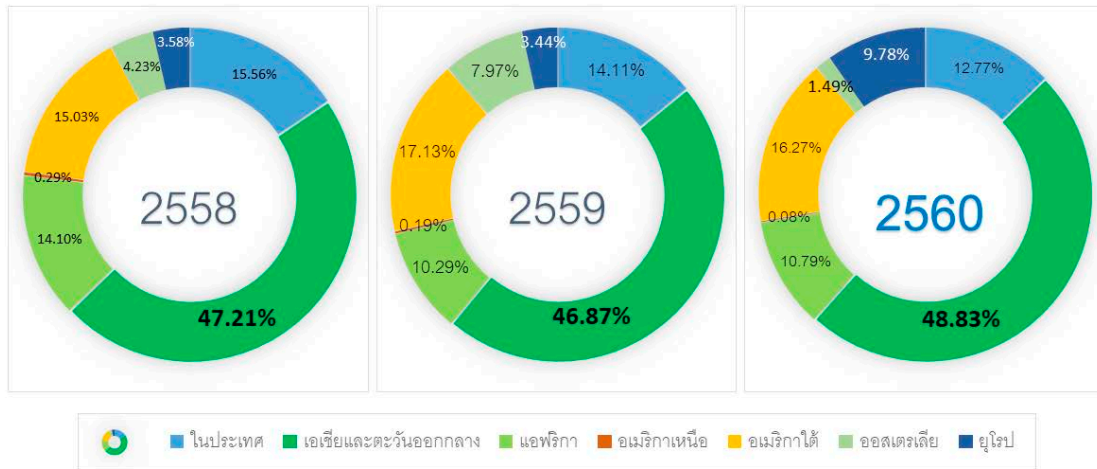
ประเภทของรายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. การขายในประเทศ	282.23	15.19	279.77	13.79	252.46	12.49
2. การขายต่างประเทศ	1,535.11	82.65	1,703.39	83.96	1,724.64	85.30
3. การบริการ	1.60	1.60	3.18	0.16	2.07	0.10
4. รายได้อื่น	38.53	2.06	42.51	2.09	42.76	2.11
รวมรายได้ทั้งหมด	1,840.40	100.00	2,028.85	100.00	2,021.93	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการขายเศษซากวัสดุดิบ เป็นต้น

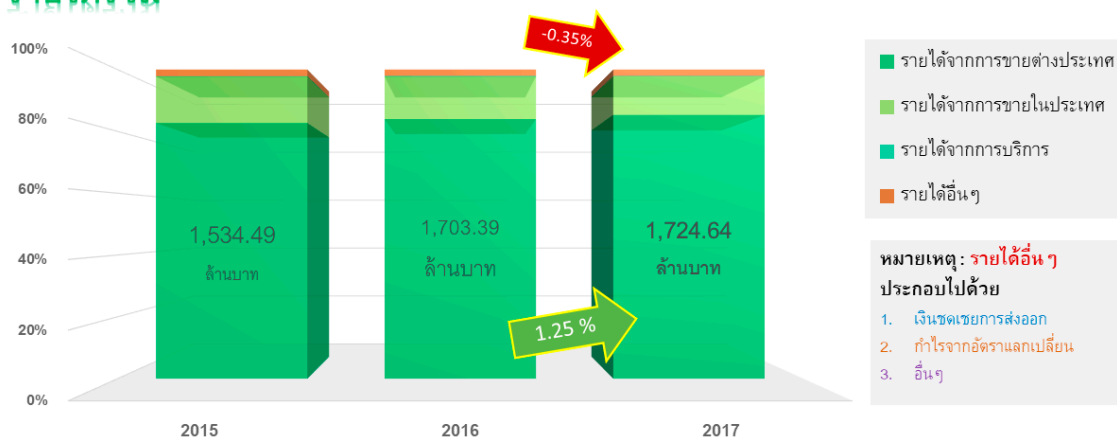
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2558-2560 แบ่งประเภทตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ, รายได้จากการให้บริการ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้



สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามภูมิศาสตร์



รายได้รวม

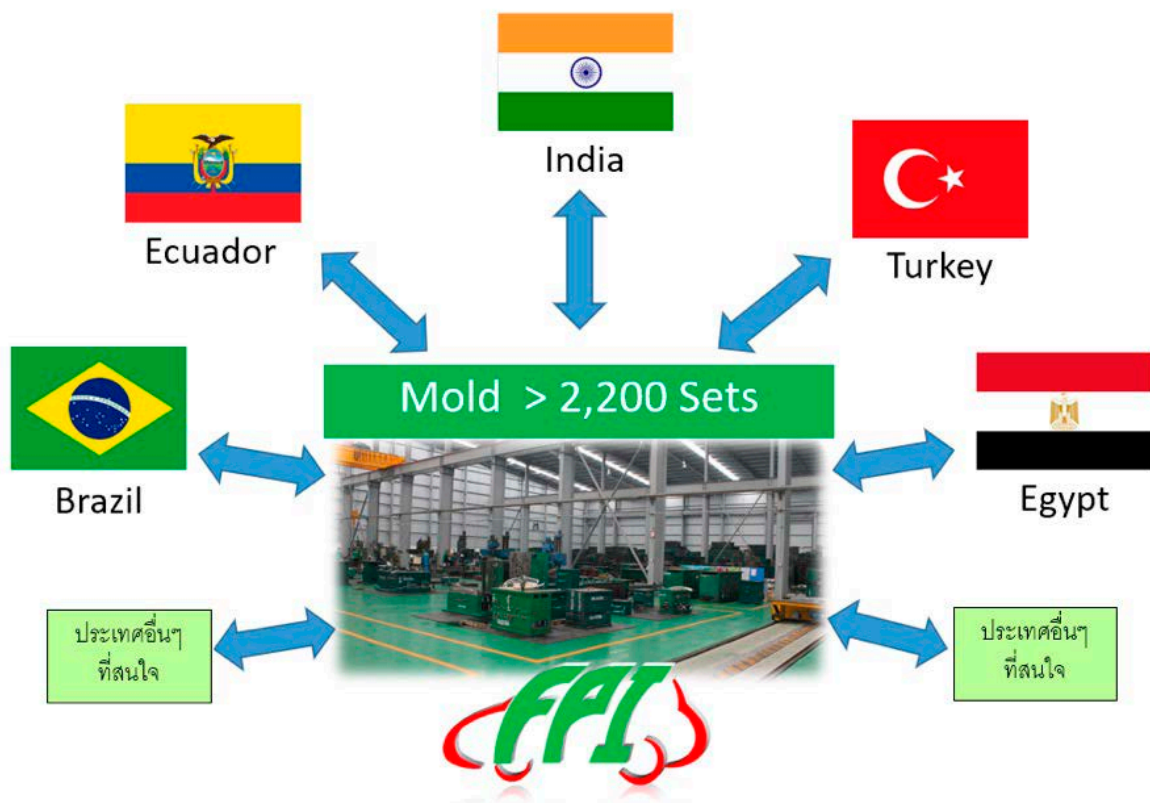




แผนงาน ในอนาคต

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิต รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแผนการดำเนินการและการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยได้ยึดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันคือ “Giving The Most Innovative Value” นวัตกรรมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

1. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างครบวงจรที่เป็นมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโลก (World Class)
2. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นชาติการค้า (Trading Nation) โดยการรวบรวมสินค้าและบริการจากทั้งในประเทศและภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก
3. มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างบูรณาการ โดยขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มุ่งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย โดยการมุ่งสร้างแบรนด์ทางธุรกิจและลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
5. มุ่งพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจของบริษัท ดังนี้

1. ลงทุนพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด เอเชีย อเมริกาใต้ แอฟริกา และยุโรป เพื่อรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งอะไหล่ทดแทนและ OEM โดยใช้การลงทุนกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนและคืนทุนภายใน 3 ปี
2. เติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ
 - ลงทุนในบริษัทร่วมค้า Fortune-Parts Industry Ecuador Cia,Ltda. ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเอกวาดอร์
 - ลงทุนในบริษัทร่วมค้า ALP FPI Parts Private Limited ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 320 ล้านอินเดียรูปี คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 142.09 ล้านอินเดียรูปี ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย



3. พัฒนารูปแบบการลงทุนไปในธุรกิจอื่น
 - ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวนไม่เกิน 120 MW

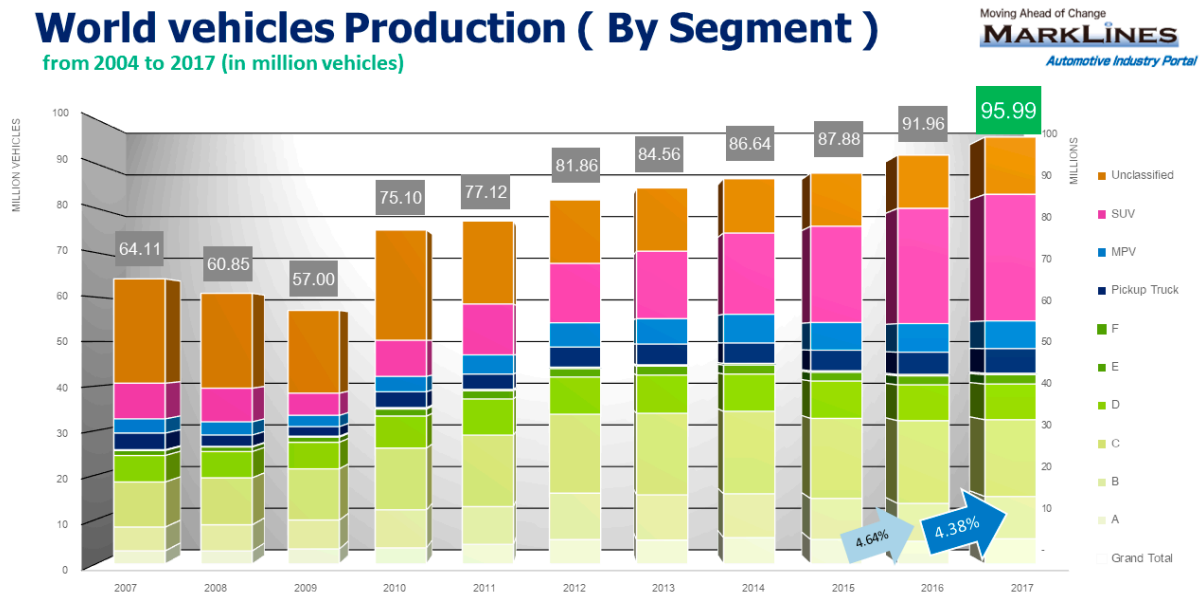




ภาวะเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม

World vehicles Production (By Segment)

from 2004 to 2017 (in million vehicles)



* https://www.marklines.com/en/vehicle_production/

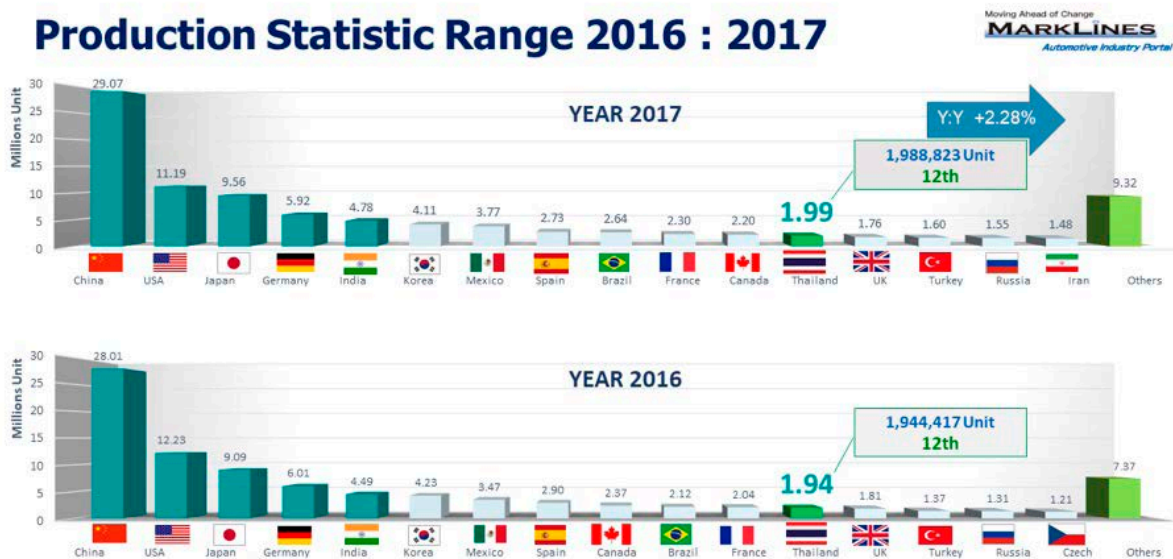
Copyright by FPI www.fpiautoportal.com

Giving the Most Innovative Value



อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2560 ปริมาณการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 95.99 ล้านคัน แบ่งเป็น รถเก๋งส่วนบุคคล 42.88 ล้านคัน ปิกอัพ เอสยูวี เอ็มพีวี 40.21 ล้านคันและ รถเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถตู้ บรรทุก บัส และอื่นๆ 12.89 ล้านคัน ภาพรวมการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.38 จากปีก่อนหน้า

Production Statistic Range 2016 : 2017



สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries

Forecast 2017 ≈ 2.0 Million Units
(Export 1.2 Million Unit : Domestic 0.8 Million Unit)

Copyright by FPI www.fpiautoportal.com

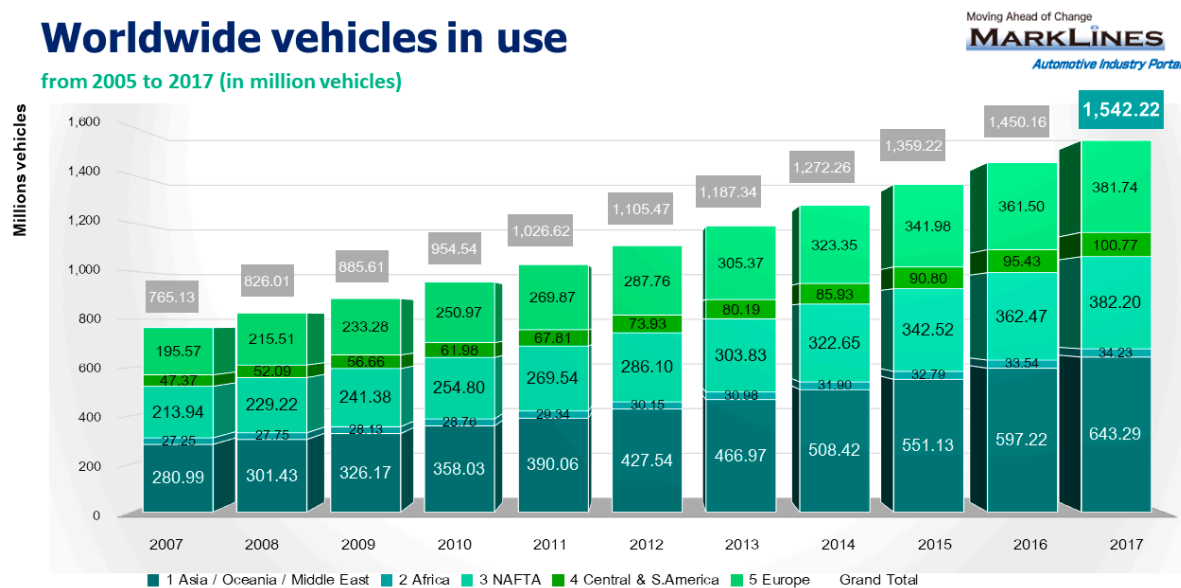
Giving the Most Innovative Value



การผลิต ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2560 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,988,823 คันเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1,944,417 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28

Worldwide vehicles in use

from 2005 to 2017 (in million vehicles)



MARKLINES
Automotive Industry Portal
VEHICLES IN USE https://www.marklines.com/en/vehicle_sales/index
Copyright by FPI www.fpiautoports.com

Giving the Most Innovative Value



อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ OEM มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์และแรงงานเป็นไปอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน ภาวะการแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใดที่ไม่สามารถปรับตัวกับการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้ อาจได้ผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีดังกล่าว ด้วยสายการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ชุบโครเมียม พ่นสี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีความทันสมัย และสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) การแข่งขันอยู่ในวงจำกัด ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) ผู้ประกอบการยุโรปจะผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับค่ายยุโรป ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับค่ายสหรัฐอเมริกา เช่น เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอर्ड, ไครสเลอร์ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน โดยเฉพาะกลุ่มตัวถังที่ทำด้วยพลาสติก (Plastic Body Parts) สำหรับค่ายญี่ปุ่น โดยเฉพาะชิ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน มีประมาณ 10 ราย ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 20 ปี ทำให้มีแม่พิมพ์มากกว่า 2,200 แบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแม่พิมพ์อะไหล่รถกระบะ 1 ตันของค่ายญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปรียบเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตัน นอกจากนี้ ด้วยคุณภาพการผลิตที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด OEM ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าว



คำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 189.79 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.93 จากปี 2559 ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 287.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.24 บาทต่อหุ้น

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2560	ผลต่าง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	1,986.34	1,979.16	-0.36
EBITDA	582.18	476.92	-18.08
EBITDA Margin (%)	29.39	23.60	-19.70
กำไรสุทธิ	287.27	189.79	-33.93
กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.15	-37.50

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามส่วนงาน ในปี 2558-2560 แบ่งประเภทตามส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงานดังนี้

1. ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
3. ส่วนงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของการรับจ้างชุบ และพ่นสีอุปกรณ์
4. รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ เป็นต้น

ประเภทของรายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. การขายในประเทศ	282.23	15.19	279.77	13.79	252.46	12.49
2. การขายต่างประเทศ	1,535.11	82.65	1,703.39	83.96	1,724.64	85.30
3. การบริการ	1.60	1.60	3.18	0.16	2.07	0.10
4. รายได้อื่น	38.53	2.06	42.51	2.09	42.76	2.11
รวมรายได้ทั้งหมด	1,857.47	100.00	2,028.85	100.00	2,021.93	100.00

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับการเงิน สำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	1,979.16	1,986.34	-0.36
ต้นทุนขายและบริการ	1,525.25	1,449.23	+5.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	244.45	197.78	+23.60
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	30.80	34.60	-11.00
กำไรสุทธิ	189.79	287.27	-33.93

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	1,979.16	1,986.34	-0.36
ต้นทุนขายและบริการ	1,525.25	1,449.23	+5.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	243.94	197.78	+23.34
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	13.93	(1.60)	+969.14
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	30.80	34.60	-10.98
กำไรสุทธิ	204.23	285.67	-28.51

รายได้รวม

ในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 2,021.93 ล้านบาท และ 2,028.85 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 6.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 โดยมีรายได้จากการขายและบริการของปี 2560 เป็นเงิน 1,979.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 1,986.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 สาเหตุหลักมาจากการยอดขายในประเทศลดลงจากการขายงาน OEM ของรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า และยอดขายต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย อินเดียและมาเลเซีย ยอดขายในโซนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลดลง ในขณะที่ยอดขายโซนยุโรปเพิ่มขึ้น จากการย้ายการขายลูกค้า EGR ออสเตรเลีย เป็น EGR ยุโรป เพื่อให้ตรงตามประเทศที่จัดส่งสินค้า กำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 15.49 เนื่องจากยอดขายงาน OEM ที่มีกำไรขั้นต้นสูงลดลง รวมทั้งกำไรขั้นต้นของงานซ่อมมาขายไปลดลง อันเป็นผลมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น



ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 1,525.25 ล้านบาท และ 1,449.23 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 76.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.25 สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนด้านแรงงานและค่าเสียผลการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.53 ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 30.80 ล้านบาท และ 34.60 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 3.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากการที่ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและหาแหล่งเงินทุนที่ถูกลงกว่าเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน

กำไรสุทธิ

ในปี 2560 และปี 2559 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 189.79 ล้านบาท และ 287.27 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 97.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.93 สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ร้อยละ 3.53 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น และค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน

สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในปี 2560 เท่ากับ 13.93 ล้านบาท เกิดจาก

1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ในฐานะบริษัทร่วมค้าของ FPI ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกกะวัตต์ ของบริษัท ไพร์ ซ ออฟ วัสดุ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) ตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า เท่ากับ 15.56 ล้านบาท
2. FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA. ในฐานะบริษัทร่วมค้าของ FPI ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 45 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า เท่ากับ 0.093 ล้านบาท
3. ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ในฐานะบริษัทร่วมค้าของ FPI ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 45 รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า เท่ากับ 1.73 ล้านบาท

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในปี 2560 เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฐานะการเงิน : งบการเงินรวม (เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ภาพรวมฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดรวม เท่ากับ 2,795.30 ล้านบาท และ 2,426.44 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 368.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.20 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,795.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 368.86 ล้านบาท โดยเงินสด และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้แพคเกจเครดิตและเงินกู้ยืมระยะสั้น-เลตเตอร์ ออฟ เครดิต ที่ครบกำหนดในช่วงสิ้นปี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมียอดลดลงจากปีที่แล้ว สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเร่งยอดขายในช่วงสิ้นปี โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ากันชน หน้ากระบัง และงานไฟ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในแม่พิมพ์ การซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น เพื่อขยายโรงงานในอนาคต และ เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่มทุนใน ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,467.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 128.40 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้าลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระ หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง เนื่องจากเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าสำหรับงาน OEM เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายชำระทรัพย์สินที่จากการนำเข้าเครื่องจักรช่วงสิ้นปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,327.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 1,086.86 ล้านบาท เป็นเงิน 240.46 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด 204.23 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล 197.01 ล้านบาท จากหุ้นสามัญที่จะออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้น 98.91 ล้านบาท และจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 233.77 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยงและ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และเม็ด PP (Polypropylene) ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท



เม็ดพลาสติก ABS



เม็ดพลาสติก PP

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะ คอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัท ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากนักบริษัทฯ มีนโยบายในการไม่พึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อลดระดับผลกระทบปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงสูตรการผลิตเพื่อให้รองรับวัตถุดิบให้หลากหลายมากขึ้น

2. ความเสี่ยงจากด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีสาเหตุจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็มีการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจำเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 6 เดือน เพื่อป้องกันความผันผวน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี

3. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกจะไม่มีการทำสัญญาระยะยาวในการซื้อขายกับลูกค้า สำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) จะมีสัญญาจ้างผลิตแม่พิมพ์ และกำหนดจำนวนสิ่งผลิตขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) จะไม่มีการทำสัญญา โดยจะมีเพียงใบสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่เป็นการอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่มีการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย จะต้องมีการสั่งซื้อที่มีประมาณการยอดซื้อทั้งปีของลูกค้ารายดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน การส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าบริษัทฯ มาโดยตลอด แม้จะไม่มีสัญญาระยะยาว โดยลูกค้าประมาณร้อยละ 75 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นลูกค้าบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี

4. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี จีน สหรัฐ และยุโรป ย้ายฐานการผลิต รวมทั้งการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมหลัก เช่น รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่า ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้ และมีคู่แข่งในประเทศเหล่านี้ และมีคู่แข่งในประเทศเหล่านี้มาแย่งตลาดของไทยอีกด้วย ส่งผลทำให้เวียดนามแข่งขันเข้าเป็นผู้นำส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนในปีนี้ ดังนั้น เมื่อเปิดเสรี การแข่งขันด้านราคาจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะผู้ผลิตรถยนต์จะพยายามหาชิ้นส่วนที่ต้นทุนต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งในด้านการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล เป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมถึงอีโคคาร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีดังกล่าว ในส่วนของตลาด OEM ด้วยสายการผลิตที่ครบวงจร ทั้งฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสี รวมทั้งมีกระบวนการออกแบบ และสามารถผลิตแม่พิมพ์เอง รวมทั้งการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO/TS16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ รวมทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 และ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะยังได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ หรือเจ้าของตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาด REM จากการที่บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมมานาน มีแม่พิมพ์จำนวนมาก โดยเฉพาะแม่พิมพ์รถกระบะ ค่ายรถญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะดังกล่าว รวมทั้งมีความเข้าใจในลักษณะของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค และมีความสัมพันธ์อันดี บริษัทฯ จึงยังคงมีข้อได้เปรียบค่อนข้างมาก

5. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ OEM มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์และแรงงานเป็นไปอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน ภาวะการแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใดที่ไม่สามารถปรับตัวกับการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้ อาจได้ผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีดังกล่าว ด้วยสายการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ชุบโครเมียม พ่นสี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ มีการใช้ระบบหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทันสมัย และสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้



มาตรการจัดการความเสี่ยง

สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) การแข่งขันอยู่ในวงจำกัด ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) ผู้ประกอบการยุโรปจะผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับค่ายยุโรป ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรถยนต์สหรัฐอเมริกา เช่น เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอर्ड, ไครสเลอร์ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน โดยเฉพาะกลุ่มตัวถังที่ทำด้วยพลาสติก (Plastic Body Parts) สำหรับค่ายญี่ปุ่น โดยเฉพาะชิ้นส่วนรถกระบะ 1 ตัน มีประมาณ 10 ราย ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 20 ปี ทำให้มีแม่พิมพ์มากกว่า 2,200 แบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแม่พิมพ์อะไหล่รถกระบะ 1 ตันของค่ายญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปรียบเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตัน นอกจากนี้ ด้วยคุณภาพการผลิตที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด 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 จึงอาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับเงินจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ไม่มีปัญหาในการชำระเงินค่าสินค้า แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ จะต้องทำการชำระเงินผ่านตัวแทนของธนาคารต่างประเทศหลายทอด ทำให้ระยะเวลาในการชำระเงินจะใช้เวลา นานกว่าลูกค้ารายอื่น โดยรายได้จากการขายของลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 5-9 โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าว โดยจะจำหน่ายเฉพาะลูกค้าเดิมที่มีความมั่นคง มีประวัติการชำระเงินที่ดี สำหรับลูกค้าใหม่จะต้องโอนเงินให้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งสินค้าให้ (T/T before Shipment)

7. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ปัญหาก็ยังจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ดังนั้น การจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอใช้กับทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยความไม่ประมาท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยพึ่งพาตนเองด้วยการลดการใช้น้ำ นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หาแหล่งน้ำสำรองมาเสริม ควบคู่กับการติดตามการจัดสรรน้ำของทางราชการ โดยดำเนินการโครงการ 3R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Reduce) การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความต้องการใช้น้ำจากภายนอก (Reuse) รวมถึงการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง (Recycle) โครงการนี้จะทำให้บริษัทฯ ลดความต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำถ้าเกิดขึ้น และจะรับมือได้มากขึ้น เมื่อดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้ครบถ้วน

8. ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม

บริษัท มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่องานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Product Innovation) และการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Process Innovation) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเข้าร่วมลงทุน เพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยี สำหรับยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ โดยการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวิจัย เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กับพนักงานสายอาชีพวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยสร้างแรงจูงใจหรือการให้ผลตอบแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการส่งผ่านองค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท นำกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมมาใช้ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการด้านนวัตกรรม การพัฒนาสู่ระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงงานต้นแบบจนสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด โดยแสวงหาให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินงานวิจัยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน

9. ความเสี่ยงด้านการลงทุน

บริษัทฯ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตจึงจำเป็นต้องทำการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ในประเทศที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และการขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ เช่น การเข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นต้น บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทุนขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ จะเป็นส่วนสำคัญทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว แต่ในช่วงระหว่างการทำโครงการต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ มีทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส บริษัทฯ จึงต้องวางแผนดำเนินงานดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การลงทุนเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการ เพื่อให้ทันเวลาและได้รับเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการความไม่แน่นอนในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ตามขั้นตอนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงแสวงหาโอกาสลงทุนช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุนจนถึงการขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทโดยในแต่ละขั้นตอนจะมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบด้าน ตัวอย่างเช่น การพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และการประเมินการบริหารความเสี่ยงโครงการ เป็นต้น

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในประเทศ บริษัทฯ จึงได้ โดยส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในบริบทของตลาดและสภาพการแข่งขันในประเทศที่ไปลงทุนสานสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

การลงทุนโครงการสำคัญขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าลงทุนสูง จะมีขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง ความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนดไว้

ติดตามผลของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสรุปเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้และข้อควรระวัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการ



ความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในความสำเร็จสำหรับการพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

การดำเนินการตามมาตรการที่กล่าวข้างต้น เชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุต่อเป้าหมายการเติบโตในระยะยาวที่วางแผนไว้

10. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำรธุรกิจ (Disruptive Technology Risk)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำรธุรกิจ (Disruptive Technology Risk) ก็เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามการพัฒนาวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล รถยนต์สำหรับอนาคต เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจมุ่งแสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยีด้านดิจิทัล โดยศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านดิจิทัล (Digitalization) อย่างยั่งยืน ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล รถยนต์สำหรับอนาคต เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และ Green Energy เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีดังกล่าว

11. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk)

เนื่องจากทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น โดยข้อตกลงจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP21) อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่ภาครัฐจะขอความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หรือด้านกายภาพที่กระทบต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือภัยแล้ง ซึ่งอาจกระทบต่อการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตที่ต้องการผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรืออาจนำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

นำมาตรฐาน ISO50001 ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products : CFP) และการรับรองผลลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction : CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และลูกค้า

12. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธนาดำรงศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันจำนวน 908,072,700 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยให้การกำกับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้าง การถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 378,659,541.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,514,638,167 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 317,004,239.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,268,016,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ
1 กลุ่มธนาดำรงศักดิ์	908,072,700	71.58
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	315,044,844	24.83
น.ส.อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์	139,200,000	10.97
นายบรรยงศ์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	96,768,000	7.63
นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	86,768,000	6.84
น.ส.กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	3.44
น.ส.ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	3.44
นายปอ ธนาดำรงศักดิ์	43,384,000	3.42
น.ส.มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	40,640,000	3.20
นางลวลีย์ ธนาดำรงศักดิ์	28,640,000	2.26
นายอภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	21,913,700	1.73
นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	21,692,000	1.71
นายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์	21,692,000	1.71
นายอิทธิ ธนาดำรงศักดิ์	2,713,500	0.21
นายแสงชัย ธนาดำรงศักดิ์	681,000	0.05
นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	678,500	0.05
นายแสงทวี ธนาดำรงศักดิ์	455,000	0.04
นางสาวอรพรรณ ธนาดำรงศักดิ์	150,000	0.01
นางปราณี ธนาดำรงศักดิ์	145,000	0.01
นายอนันต์ ธนาดำรงศักดิ์	141,900	0.01
นางเกศรา ธนาดำรงศักดิ์	122,100	0.01



รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ
2 นายสุรพล ปิยะธีรวิตรกุล	45,540,000	3.59
3 นางรวิวรรณ ม้าทอง	43,384,000	3.42
4 น.ส.พัลลวศา ว่องเวศน์	17,297,175	1.36
5 นายธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์	11,039,600	0.87
6 นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล	8,700,000	0.69
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,768,100	0.61
8 นายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ	7,620,000	0.59
9 นางสาวจิรนนท์ อารีย์มิตร	7,523,750	0.59
10 นายนพพล ม่วงศิริ	6,983,150	0.55
11 นายกิตติพงษ์ จงสุวณิชย์	6,412,000	0.51
12 CHASE NOMINEES LIMITED	6,367,500	0.50
13 นางมาลี จงสุวณิชย์	6,311,000	0.50
14 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	185,545,384	14.64
รวม	1,268,564,359	100.00

3. การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและผู้สมรส

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ/ผู้สมรส	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลบ/(ลดลง)
1 นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	402,288,000	315,044,844	315,044,844	ไม่เปลี่ยนแปลง
2 นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	86,768,000	86,768,000	86,768,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
3 นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	86,768,000	86,768,000	86,768,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
4 นายปอ ธนดำรงศักดิ์	43,384,000	43,384,000	43,384,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
5 นางรวิวรรณ ม้าทอง	43,384,000	43,384,000	43,384,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
6 นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	-	21,692,000	21,692,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
7 นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ (คู่สมรส)	622,800	622,800	678,500	+55,700
8 ดร.นริศ ชัยสูตร	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9 นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10 นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
11 นายสุทธัย ประเสริฐสุรทรัพย์	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
12 นายอนันตชัย ยूरประถม	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง

4. ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างปี 2560

- ไม่มี -

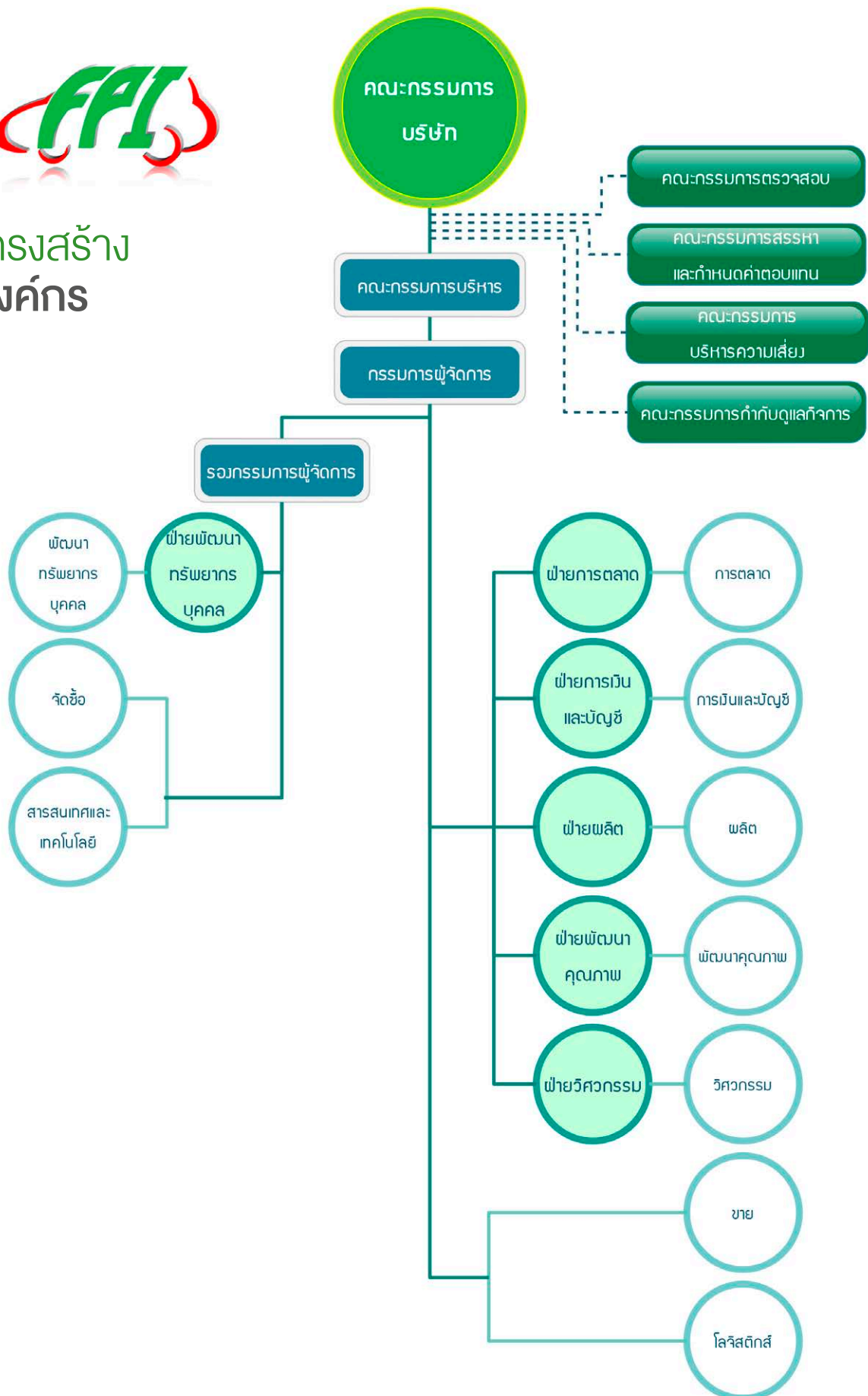
นโยบาย การจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.07	0.06	0.06
เงินปันผลประจำปี	0.04	0.10	0.04
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.16	0.24	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.06%	67.89%	67.71%



โครงสร้าง องค์กร



โครงสร้าง การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคณะกรรมการกำกับดูแล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ
2. นายแสงเจริญ ธ นาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
5. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
6. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
7. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายอนันตชัย ยुरประภม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวจรรวรรณ ฉัตรวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ หรือ นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ หรือ นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. ทุ่มเทเวลาและให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน การงบประมาณการลงทุน การดำเนินโครงการและการเข้าทำสัญญาที่สำคัญในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และแผนงานของบริษัทฯโดยกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
8. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ
9. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
10. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงประธานกรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
13. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุน
14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
15. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
16. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.3 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้นให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน



การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 คน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดทำมี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระ ดังนี้

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภูมิพัฒน์ สีนาวาเจริญ*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายอนันตชัย ยุธระดม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยมีนางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัท

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสังเวียน มีทอง	กรรมการบริหาร
4. นายสรายุทธ์ อูยบวน	กรรมการบริหาร
5. นายธงไชย วิวงศ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวจรรวณ นัตรีวิเชียร	กรรมการบริหาร
7. นางสาวศรุตดา ชิตเชื้อ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
7. อบรมและพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท สาขาการเงิน/ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

การอบรมหลักสูตร :

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 44/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Executive Minute Talking (EMT) รุ่นที่ 22/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 รุ่นที่ 42/2009
Anti-Corruption : The Practice Guideline (ACPG) 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 9/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 14/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ในส่วนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายภูมิพัฒน์ ลิณาเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ เลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวม กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

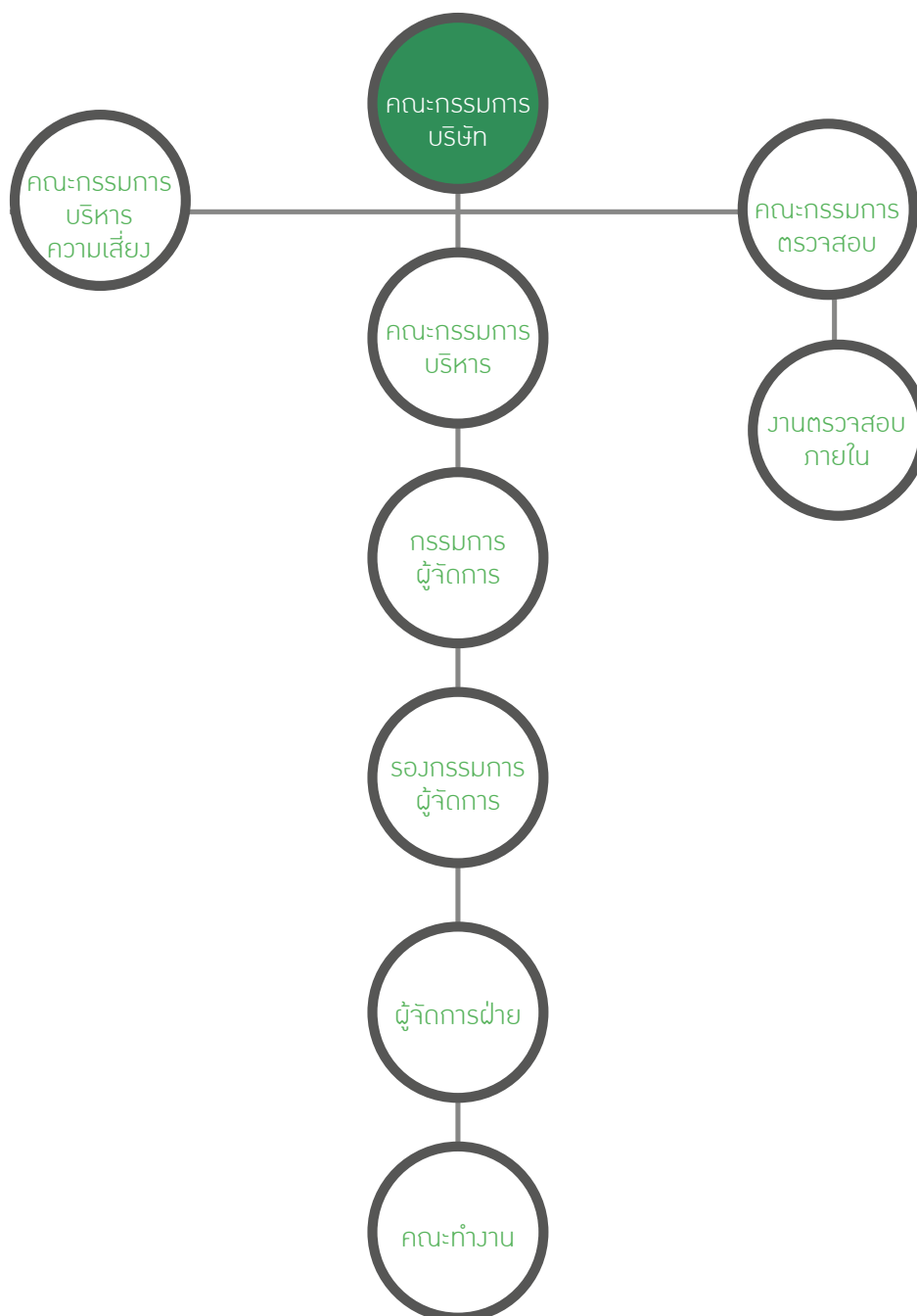
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระมีการประชุม ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน





คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตามประเมินผล และการรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย บริษัท จะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งเบาะแสของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตอีกด้วย

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
คณะทำงาน แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆในองค์กร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย ประเสริฐสุรทรัพย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอนันตชัย ยุธประดม	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- 3.2 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล
- 3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง



คณะผู้บริหาร

บริษัท มีคณะผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้าง การจ้างงานและบรรจุพนักงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการใน เรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติ ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับตั้งซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้าง เท่ากัน
4. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยดร. นริศ ชัยสูตรประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสองเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ ในช่วงระหว่างปี 2560 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- พิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ประจำปี 2560 ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

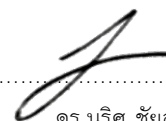
4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแก้ไข ปรับปรุงจำนวนครั้งการประชุม จาก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคคลกรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าต่อความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในที่จะร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้

ระยะที่ 1

ปี 2559-2560 งานพัฒนาเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทบทวนโครงสร้างบริหารงานและอัตรากำลัง
2. ทบทวนและปรับปรุงใบบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
3. ทบทวน Competency , KPIs และ Skill Matrix
4. ทบทวนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

ปี 2559-2560 งานสร้างความผูกพันบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core values) : TALENTS
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับความเชื่อ (Belief values) : คิดดี พูดดี ทำดี
3. สร้างองค์กรแห่งความสุข Happy 8
4. ยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีมาตรฐาน

ระยะที่ 2

ปี 2561-2562 งานพัฒนาเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทบทวนเรื่อง KPIs เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
2. ทบทวน Managerial competency และ Functional competency
3. ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map)
4. ทบทวนการโครงสร้างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
5. ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
6. ทบทวนระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan)

ระยะที่ 3

ปี 2563 งานพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) ตามรายละเอียดดังนี้

1. สร้างเครื่องมือสำหรับการบริหารคนดี คนเก่ง (Talent Management)
2. สร้างเครื่องมือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)
3. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Management)

รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายอนันตชัย ยุธประดม รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และนางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

1. กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ด้วยคะแนน 86 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2. กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฯ รวมทั้งทบทวนรายงานสรุปข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ผ่านระบบ Whistleblower System

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

1. เห็นชอบแผนการกำกับดูแลกิจการและแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ที่สอดคล้องตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) และ ASEAN CG Scorecard ตลอดจน กลยุทธ์องค์กร และทบทวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2560 เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code
3. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล มีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการ ประเมิน CGR ในระดับดี
4. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการยื่นเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)



3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามหลักมาตรฐานสากลและกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และติดตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนกำกับดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการ CG ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่าง ๆ

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

1. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม ตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงานให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
2. กำกับดูแลการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ความรู้และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD รวมทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
3. พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. รายงานการปฏิบัติงานและผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
5. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ CG Code

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปฐกฐิตสำนึกและย้าเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนา การจัดโปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fpiautoparts.com) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักภาวะเยี่ยงข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยพัฒนาการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fpiautoparts.com ในหัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องที่เสนอหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่สมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยซึ่งปรากฏว่าปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอพร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป โดยจะบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นไว้ในรายงานการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอแก่จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ความสะดวก ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรวดเร็วขึ้นและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง



3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน ประธานกรรมการไม่ได้เข้าประชุม แต่ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แทน และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงมีนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย นอกจากนั้น ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการค้างานของบริษัทฯโดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
4. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fpiautoparts.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก (3 ดาว)” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ ความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
2. การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล wan.winnie19@gmail.com ซึ่งคณะกรรมการอิสระบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับรองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอนะที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าว

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@fpi.co.th ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะรวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2017” ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้แล้ว ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน “mai Forum 2017”, “Roadway to mai ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” ที่บริษัทร่วมกันจัดงานบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้รวบรวมหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น :** ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการทุกปี การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.fpiautoparts.com และ e-mail : ir@fpi.co.th ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. **ลูกค้า :** มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือ พันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. กลยุทธ์ด้านราคา 4. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 5. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ปี 2560 พบว่า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 80.50% สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์และ



ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

3. **ลูกค้า:** คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดหา และการปฏิบัติต่อลูกค้า เกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่ดีและตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินธุรกิจกับลูกค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีระเบียบปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนมีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซื้อ

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าได้โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยทางแก้ไขนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นแล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า หรือผู้รับเหมา การจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. **คู่แข่งทางการค้า :** ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
5. **เจ้าหน้าที่ :** ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็วและความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย
6. **ภาครัฐ :** ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ดำเนินการงานด้านการส่งเสริมการค้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงและดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติตามที่ภาครัฐกำหนดของทุกประเทศ อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกด้าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความชัดเจนในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ บนพื้นฐานของความโปร่งใส และสุจริต ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7. **พนักงาน :** มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนด และต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และองค์การสหประชาชาติที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงาน เพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงานและให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร โดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน



8. **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม ดำเนินการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงานการเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามจริยธรรมธุรกิจ และควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่จะเป็นบริษัท ที่ผสมผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่พัฒนาที่ยั่งยืน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน สังคม และองค์กรเติบโตไปด้วยกัน ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ หรือ Integrated Report ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ - สังคม - สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลด้านการเงิน
9. **สังคมและชุมชน :** ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ใส่ใจ ดูแลสังคมไทยและนโยบายด้าน CSR ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมากมาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่บุคคลหลายกลุ่มอาทิ ชุมชนโดยรอบโรงงาน โรงเรียน เด็ก สตรี และคนชราผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 อย่างครบถ้วน
10. **สิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มุ่งที่จะให้องค์กรเป็นเลิศ ในการใส่ใจดูแล ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ โดยกำหนดนโยบายคุณภาพความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งจัดทำระบบและแนวทางการปฏิบัติ/ดำเนินการ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดโดยนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 มาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต้นในการปฏิบัติงาน และได้นำมาตรฐานหรือแนวการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย พร้อมทั้งมีแผนกลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศ คือ ภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition : CAC) โดยอยู่ระหว่างการขอรับรองเป็นสมาชิกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Recertification) ที่ IOD กำหนดให้ทำการประเมินทุก 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินในทุกปีนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร

- ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ
- ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
- สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกรับ/ไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอจูน 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

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ดร.นริศ ชัยสูตร naris@econ.tu.ac.th

คุณอนันต์ เกตุพิทยา gatepithaya@gmail.com

คุณภูมิพัฒน์ ลีนาเจริญ pumipat@ap-thai.com

ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คุณสมพล ธนดำรงศักดิ์ paulfpi@hotmail.com

คุณนุศรา ธนดำรงศักดิ์ apple_fpi@hotmail.com

คุณจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร wan.winnie19@gmail.com



การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

- 1. การคัดกรองข้อร้องเรียน** หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนแม้ในกรณีที่ เป็นบัตรสนเท่ห์ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
- 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง** พิจารณาลัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
- 3. การพิจารณาสั่งการ** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียน ที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- 4. การรายงาน**

ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล การติดต่อกลับ รวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อ ร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวนจะ ได้รับการปกป้องหรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน(Non-Retaliation)
2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการ กำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ในปี 2560 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการ และสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.fpiautoparts.com บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ในปี 2560 สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในส่วนของการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐาน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย เช่น

1. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน ที่รวมกันมากกว่าร้อยละ 5
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียและรายงานการถือหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี
3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ยังใช้นโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวหรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องออกเสียงหรือมติให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ จะจัดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นประจำทุกสิ้นปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
6. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย/บุคคลทั่วไป สามารถติดต่อและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fpiautoparts.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ นิตยสาร, ประกาศลงหนังสือพิมพ์, Press Release, อีเมล, นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยาม ก.ล.ต. ตั้งแต่กรรมการบริหารขึ้นไป มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัท ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นเปรียบเทียบกับต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี
2. มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยำห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ
4. แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดนั้น เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นและได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชากำกับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

บัลลงพุนสัมพันธ์

บริษัท ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

บริษัท ฟอรัจัน 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

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

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

นอกจากต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานแล้วคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอคติสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกฝ่าย
6. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหุ้นที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัท และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับรางวัล SET Awards 2017 ประเภท Thailand Sustainability Investment 2017 และ Rising Star Sustainability Awards 2017 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรอง ISO50001 ในโครงการพัฒนาต่อ ยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยบริษัทได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products : CFP) และการรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction : CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน “Opportunity Days”

เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุน Opportunity Days ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีกิจกรรมในช่วงหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.fpiautoparts.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit”

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

กิจกรรม “mai FORUM 2017”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้จัดกิจกรรม mai FORUM 2017 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ Central World โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้อมูลและสินค้าของบริษัทจดทะเบียน การสัมมนาด้านการลงทุน กิจกรรม Opportunity Day เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณานโยบายเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง และตอบรับกับสถานะทางธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อจะได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่ละเลยที่จะดำเนินกิจการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีทางซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการสอบทานที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์/สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยจัดระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที โดยบริษัทฯ ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรายงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ

6. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

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



คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 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

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 7 ชุด ดังนี้

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

(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการชด้อย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการชด้อย่อยในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบข่ายที่คณะกรรมการชด้อย่อยแต่ละคณะดูแลตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อย่อยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย่อยจำนวน 6 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการชด้อย่อยแต่ละคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยแต่ละคณะอีกด้วย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯรวมทั้งคำนึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ อย่างรอบด้าน และโปร่งใสโดยแนวทางการแต่งตั้งกรรมการมีดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรมกฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคงและสังคม การบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย



กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการอิสระมีจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 คน กรรมการอิสระ มีจำนวน ร้อยละ 45 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการอิสระ มีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

การสรรหาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการทดแทนกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย :-

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” และ “การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน”)

บทบาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ คนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายองค์กรต้องการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายของท่านมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างดี

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการและกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้ง กำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมขึ้นตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุมร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมในปี 2560

คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ปรากฏในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในโครงสร้างการจัดการ) โดยปกติประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน และในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการบริษัทไว้แต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการหรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาลงมติในเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดองค์ประชุมตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะคงจำนวนองค์ประชุมดังกล่าวนี้จนถึง ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการบริหาร ได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการอิสระ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง และเพื่อให้กรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างอิสระ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การศึกษาผลประโยชน์ และการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด, การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประเมินผลการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแล โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้



1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์ภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่าง ๆ และเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัท ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

1. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3. โครงสร้างองค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ
6. การพัฒนากรรมการ (Board Development)

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 91.25

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 99.79

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2560 ทุกคณะได้มีการทบทวน ปรับปรุงหัวข้อประเมิน

ข้อคำถาม และเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์กรประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่าย ผู้ตรวจตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.53

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.31

2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์กรประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.06

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.31

3. **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์กรประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.44

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.31

4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์กรประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 89.58

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.31



การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
2. บริษัทฯ จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และมี คู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3. บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งนั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปในอนาคต

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะ หรือกับกรรมการทั้งคณะ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงาน

สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุณัย ประเสริฐสรรค์, นายอนันตชัย ยุธระดม และนางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ เลขานุการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ รวมถึง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ และจรรยาบรรณธุรกิจ

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น
- กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับรางวัล SET Awards 2017 ประเภท Thailand Sustainability Investment 2017 และ Rising Star Sustainability Awards 2017 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรอง ISO50001 ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products : CFP) และการรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction : CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดกลุ่มพนักงานตามศักยภาพ (Talent Grouping) มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร โดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมิน Leadership Competency, Organization Knowledge และ Experience เพื่อการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารอันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ว่างลงจากการเกษียณอายุการโยกย้ายหรือบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมค้า และบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในบริษัทร่วมทุน โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทร่วมทุน อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการลงทุนบริษัทในบริษัทร่วมทุนโดยมอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทร่วมทุน สำหรับการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ได้เสนอชื่อผู้บริหารเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทร่วมทุน ได้มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมบรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทร่วมทุน บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทร่วมทุนมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำทางการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย



การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน โดยได้เพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ สัญชาติหรือศาสนา และการกำหนดนโยบายความหลากหลายด้านความรู้ความสามารถของกรรมการ กำหนดระยะเวลาในการทบทวนกลยุทธ์ “เป็นประจำปี” การเป็นกรรมการอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ การจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดให้มีนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการการค้ากับดูแลกิจการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระยะเวลาการดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลภายใน 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report ; SD Report) ประจำปี 2560 แยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้บริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ไปพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ตามหลักสากล รวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 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 หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัวทุกห่วงโซ่ธุรกิจ

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



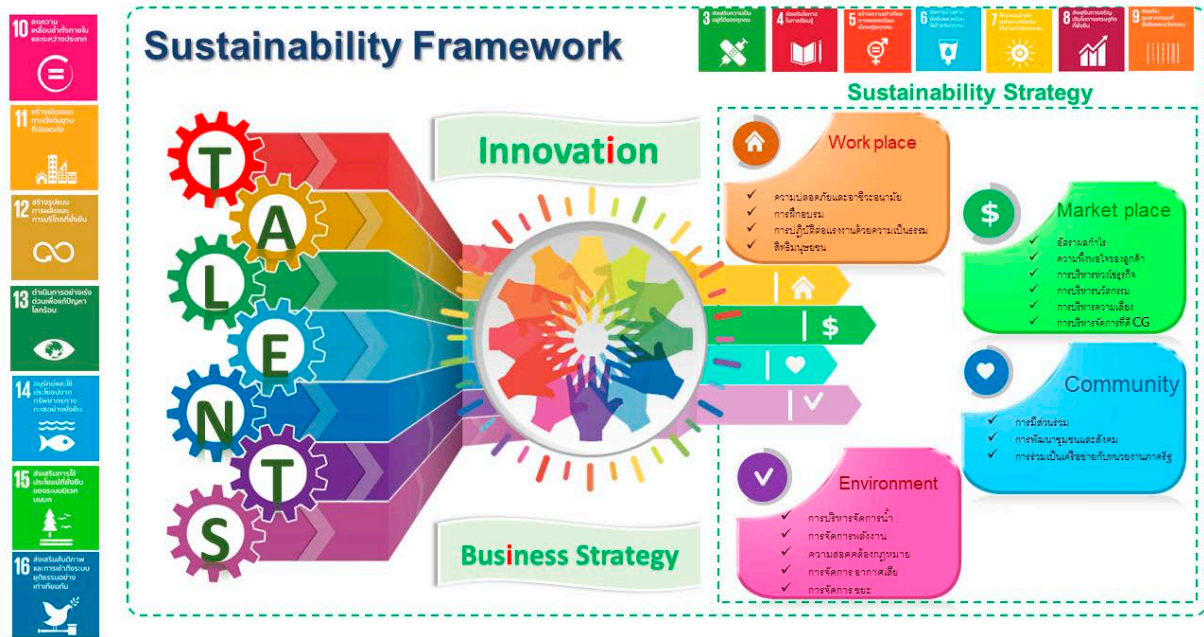
การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุน สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ใช้นวัตกรรมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 4 มิติได้แก่

1. Marketplace มุ่งเน้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้มีความรวดเร็วในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนและเติบโตได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
2. Workplace มุ่งเน้นการสร้างความสุข โดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
3. Environment มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการใช้พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
4. Community มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน



ด้านนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์



เทคโนโลยีการชุบ Tri-Chrome Graphite สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้านนวัตกรรมทางกระบวนการผลิต



การใช้พลังงานทดแทนส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไลน์ ชุบและพ่นสี ลดลงมากกว่า 50%



รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กิจดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย กรอบและแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องด้วยในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาวัตุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง หากไม่มีมาตรการจัดการที่เพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้ให้ไว้อย่างใกล้ชิด มีการประชุมเพื่อปรับกรอบให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถเข้าบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงองค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท เช่นโครงการลงทุนในการร่วมค้าในต่างประเทศ การขยายการลงทุนไปในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับถัดไป
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรสำหรับปี 2561 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ทุกไตรมาส
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี สามารถทำให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายอนันต์ เกตุพิทยา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางการยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

บริษัท กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน่วยงาน (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัท ได้นำเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญมาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

บริษัท กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำการรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นต้น

บริษัท กำหนดการควบคุมทั้งแบบ Manual และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ บริษัท กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัท

บริษัท จัดทำระเบียบข้อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัท ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัท ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทร่วมมือมีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัท บริษัทร่วมมือเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดขึ้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในพร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันที่ รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับกระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต กระบวนการขาย การจ่ายเงินการรับเงิน และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



รายการ ระหว่างกัน

บริษัท มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่ไม่ใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม ให้ความเห็นถึงความจำเป็นความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัท จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น และราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาค ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด จำกัด	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	56,519 25,812	59,091 30,038	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการค้าเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด จำกัด	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	59,767 12,971	81,914 14,659	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการค้าเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท ยูไนเต็ต ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”)	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	- 6,225	- 15,159	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการค้าเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ยูไนเต็ต เอ็นจิน จำกัด”)	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	- 6,472	- 7,122	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการค้าเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				



บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED การร่วมค้า	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	52,527 9,855	1,003 532	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED การร่วมค้า	ลูกหนี้อื่น	11,122	252	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เซฟ เอเยนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด การร่วมค้า	ลูกหนี้อื่น	38,790	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED การร่วมค้า	เจ้าหนี้อื่น	-	13,364	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	เจ้าหนี้อื่น	8,421	9,230	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
บริษัท ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ บริษัทฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	28 2	3 2	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า ค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ฟอรั่มบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ บริษัทฯ	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	25,801 7,027	26,027 8,434	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า ค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	899 286	1,535 320	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า ค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริการ	8	12	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า ค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	285 -	- -	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า ค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว



บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
บริษัท อิมพีเรียล เบริล อินดัสตรี จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	37 17	154 73	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การร่วมค้า	สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น	51,724	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	น้ำมัน และ แก๊ส เจ้าหนี้อื่น	337 62	381 14	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	น้ำมัน และ แก๊ส เจ้าหนี้อื่น	285 53	369 72	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริการ	-	251	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการซื้อขายระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการซื้อขายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทกับบุคคล และกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การดำเนินการตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย ในการทำการซื้อขายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการดำเนินการนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำการซื้อขายระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็น การทำการซื้อขายระหว่างกันของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทำการซื้อขายระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มนในการทำการซื้อขายระหว่างกัน

การเข้าทำการซื้อขายระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการซื้อขายระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการซื้อขายเกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ



รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายแสวงเจริญ ธานดาร์ศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

(นายสมพล ธานดาร์ศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร บัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ดร.นริศ ชัยสูตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ และนายอนันตชัย ยูประดม เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯรวมและบริษัทฯ และการลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ และนายอนันตชัย ยูประดม เข้าร่วมประชุมครบ 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของของบริษัทฯรวมและบริษัทฯ ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้



3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัด การได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4. การกำกับดูแลตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออডিท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า บริษัทผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สุ่มสอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่าน กระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยนางสาวณิ รัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5313 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3459 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

8. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัท พบว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมโดยตนเอง และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก และจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการต่อต้านทุจริตที่ได้กำหนดไว้แล้วยังคงมุ่งพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างานการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2560 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2560 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.นิริศ ชัยสูตร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2560

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ในระหว่างปี 2560 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไพร์ช ออฟ วัสดุ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เซฟ ไปโอเม็ส จำกัด จากผู้ถือหุ้น เดิม ปัจจุบันกิจการร่วมค้าอยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ หนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำและส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ กระบวนการ วัดมูลค่านี้จะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ และในระหว่าง ช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า กิจการร่วมค้าจะทำการปรับปรุงย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ กิจการ เมื่อได้รับข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจาก เงินลงทุนในการร่วมค้าและบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้ รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ของบริษัทมาจากการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการขาย นอกจากนี้การขายช่วง ใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันที ทำให้บริษัทฯจำเป็นต้องเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้เป็นจำนวนมาก การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับការวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ



- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ลูกหนี้การค้า

เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือซึ่งบางประเทศถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติและไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าต่างประเทศยังขึ้นอยู่กับทบทวนการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาค้างชำระและการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการรับเงินที่ช้ากว่าปกติ
- สอบทานรายการการรับเงินภายหลังวันที่ในงบการเงินของลูกหนี้ค้างนานกว่าปกติ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิใช่เรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

มณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561



งบแสดง ฐานะการเงิน

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน					
ตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	259,137,259	131,809,959	259,137,259	131,809,959
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	724,070,889	731,048,806	724,070,889	731,048,806
สินค้าคงเหลือ	9	429,724,900	355,751,350	429,724,900	355,751,350
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		62,699,863	62,481,050	62,699,863	62,481,050
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,475,632,911	1,281,091,165	1,475,632,911	1,281,091,165
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	-	7,987,925	-	8,500,000
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	238,776,457	54,304,329	226,627,714	56,085,750
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,020,621,142	1,068,156,622	1,020,621,142	1,068,156,622
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1,097,176	1,876,969	1,097,176	1,876,969
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	21	6,796,799	2,503,982	6,796,799	2,503,982
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		52,373,200	10,519,488	52,373,200	10,519,488
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,319,664,774	1,145,349,315	1,307,516,031	1,147,642,811
รวมสินทรัพย์		2,795,297,685	2,426,440,480	2,783,148,942	2,428,733,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดง

ฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	978,841,289	767,525,745	978,841,289
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	285,548,029	312,683,405	285,548,029
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	88,465,155	109,235,576	88,465,155
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,189,369	27,261,407	4,189,369
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	16	3,589,398	3,594,795	3,589,398
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		23,459,396	23,459,396	27,315,869
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,384,092,636	1,247,616,797	1,384,092,636
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	70,039,377	81,478,186	70,039,377
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	13,848,278	10,484,601	13,848,278
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		83,887,655	91,962,787	83,887,655
รวมหนี้สิน		1,467,980,291	1,339,579,584	1,467,980,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดง

ฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ส่วนของผู้อถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,514,638,167 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	378,659,542	378,659,542	378,659,542	378,659,542
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,268,016,959 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท				
(2559: หุ้นสามัญ 1,218,564,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)	18	317,004,240	304,641,090	317,004,240
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	316,306,745	229,764,695	316,306,745
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	18	136,777,700	1,908,000	136,777,700
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	19	39,573,191	39,573,191	39,573,191
ยังไม่ได้จัดสรร		517,655,518	510,973,920	505,506,775
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น		1,327,317,394	1,086,860,896	1,315,168,651
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น		2,795,297,685	2,426,440,480	2,783,148,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไร ขาดทุน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้				
รายได้จากการขาย	1,977,094,832	1,983,159,703	1,977,094,832	1,983,159,703
รายได้ค่าบริการ	2,069,398	3,180,956	2,069,398	3,180,956
เงินชดเชยการส่งออก	25,304,818	23,297,369	25,304,818	23,297,369
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	14,129,359	-	14,129,359
รายได้อื่น	17,458,351	5,085,470	17,458,351	5,085,470
รวมรายได้	2,021,927,399	2,028,852,857	2,021,927,399	2,028,852,857
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	1,524,067,751	1,447,188,548	1,524,067,751	1,447,188,548
ต้นทุนค่าบริการ	1,179,404	2,037,201	1,179,404	2,037,201
ค่าใช้จ่ายในการขาย	124,397,878	101,667,294	124,397,878	101,667,294
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118,387,315	87,251,995	118,896,840	87,251,995
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(15,314,899)	139,125	(15,314,899)	139,125
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า	16,477,310	8,717,059	16,477,310	8,717,059
รวมค่าใช้จ่าย	1,769,194,759	1,647,001,222	1,769,704,284	1,647,001,222
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ				
การร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	252,732,640	381,851,635	252,223,115	381,851,635
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10	2,550	(512,075)	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 11	13,930,164	(1,090,967)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	266,665,354	380,248,593	252,223,115	381,851,635
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(30,796,358)	(34,602,223)	(30,796,358)	(34,602,223)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	235,868,996	345,646,370	221,426,757	347,249,412
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21	(31,638,083)	(59,975,815)	(31,638,083)	(59,975,815)
กำไรสำหรับปี	204,230,913	285,670,555	189,788,674	287,273,597
กำไรต่อหุ้น 22				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี	0.16	0.24	0.15	0.24
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรสำหรับปี	0.15	0.20	0.14	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี		204,230,913	285,670,555	189,788,674	287,273,597
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	(673,578)	(705,537)	(673,578)	(705,537)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	134,716	141,107	134,716	141,107
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(538,862)	(564,430)	(538,862)	(564,430)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		203,692,051	285,106,125	189,249,812	286,709,167

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแส เงินสด

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	235,868,996	345,646,370	221,426,757	347,249,412
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	210,260,040	201,936,211	210,260,040	201,936,211
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ (โอนกลับ)	(15,314,899)	139,125	(15,314,899)	139,125
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	16,477,310	8,717,059	16,477,310	8,717,059
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(11,733,448)	(893,543)	(11,733,448)	(893,543)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,550)	512,075	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(13,930,164)	1,090,967	-	-
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม	-	-	509,525	-
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น	1,181,669	3,452,684	1,181,669	3,452,684
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,690,099	2,064,387	2,690,099	2,064,387
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	2,590,705	(13,636,932)	2,590,705	(13,636,932)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	26,775,351	30,596,030	26,775,351	30,596,030
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	454,863,109	579,624,433	454,863,109	579,624,433
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	27,668,406	(15,034,442)	27,668,406	(15,034,442)
สินค้าคงเหลือ	(90,450,860)	1,040,341	(90,450,860)	1,040,341
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(218,813)	15,648,510	(218,813)	15,648,510
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,779,510)	(1,188,658)	(1,779,510)	(1,188,658)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(12,619,449)	25,053,330	(12,619,449)	25,053,330
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,774,555)	5,576,186	(2,774,555)	5,576,186
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(1,187,066)	(3,117,963)	(1,187,066)	(3,117,963)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	373,501,262	607,601,737	373,501,262	607,601,737
จ่ายภาษีเงินได้	(58,868,222)	(63,947,468)	(58,868,222)	(63,947,468)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	314,633,040	543,654,269	314,633,040	543,654,269

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแส เงินสด (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	-	(19,000,000)	-	(19,000,000)
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,990,475	10,500,000	7,990,475	10,500,000
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(222,265,464)	(48,768,750)	(222,265,464)	(48,768,750)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์	(222,593,976)	(226,961,966)	(222,593,976)	(226,961,966)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(18,000)	-	(18,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	47,920,619	6,352,289	47,920,619	6,352,289
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(388,966,346)	(277,878,427)	(388,966,346)	(277,878,427)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	211,659,709	(110,770,466)	211,659,709	(110,770,466)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	130,714,975	110,514,235	130,714,975	110,514,235
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(152,317,259)	(125,276,974)	(152,317,259)	(125,276,974)
จ่ายดอกเบี้ย	(25,161,266)	(31,256,867)	(25,161,266)	(31,256,867)
จ่ายเงินปันผล	(197,010,453)	(157,932,467)	(197,010,453)	(157,932,467)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ	233,774,900	14,533,500	233,774,900	14,533,500
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	201,660,606	(300,189,039)	201,660,606	(300,189,039)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	127,327,300	(34,413,197)	127,327,300	(34,413,197)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	131,809,959	166,223,156	131,809,959	166,223,156
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	259,137,259	131,809,959	259,137,259	131,809,959
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,467,337	28,574,695	12,467,337	28,574,695
ขายสินทรัพย์แต่ยังไม่ได้รับชำระ	8,543,236	170,556	8,543,236	170,556
ลูกหนี้การค้าที่จัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าระยะยาว	-	8,097,978	-	8,097,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้าหุ้น	กำไรสะสม		รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร		
			สำรองตามกฎหมาย			
302,952,884	217,947,251	880,150	39,573,191	383,800,262	945,153,738	
-	-	-	-	285,670,555	285,670,555	
-	-	-	-	(564,430)	(564,430)	
-	-	-	-	285,106,125	285,106,125	
-	-	-	-	-	-	
-	-	14,533,500	-	-	14,533,500	
1,688,206	11,817,444	(13,505,650)	-	-	-	
-	-	-	-	(157,932,467)	(157,932,467)	
304,641,090	229,764,695	1,908,000	39,573,191	510,973,920	1,086,860,896	
304,641,090	229,764,695	1,908,000	39,573,191	510,973,920	1,086,860,896	
-	-	-	-	204,230,913	204,230,913	
-	-	-	-	(538,862)	(538,862)	
-	-	-	-	203,692,051	203,692,051	
-	-	233,774,900	-	-	233,774,900	
12,363,150	86,542,050	(98,905,200)	-	-	-	
-	-	-	-	(197,010,453)	(197,010,453)	
317,004,240	316,306,745	136,777,700	39,573,191	517,655,518	1,327,317,394	



งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	302,952,884	217,947,251	880,150	39,573,191	384,490,716	945,844,192
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	287,273,597	287,273,597
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(564,430)	(564,430)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	286,709,167	286,709,167
เงินสัทธิบัตรจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)	-	-	14,533,500	-	-	14,533,500
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)	1,688,206	11,817,444	(13,505,650)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	(157,932,467)	(157,932,467)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	304,641,090	229,764,695	1,908,000	39,573,191	513,267,416	1,089,154,392
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	304,641,090	229,764,695	1,908,000	39,573,191	513,267,416	1,089,154,392
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	189,788,674	189,788,674
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(538,862)	(538,862)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	189,249,812	189,249,812
เงินสัทธิบัตรจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)	-	-	233,774,900	-	-	233,774,900
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)	12,363,150	86,542,050	(98,905,200)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	(197,010,453)	(197,010,453)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	317,004,240	316,306,745	136,777,700	39,573,191	505,506,775	1,315,168,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์และให้บริการงานชุบและพ่นสีอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 11/22 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ



ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

เงินชดเชยการส่งออก

เงินชดเชยการส่งออกที่ได้รับในรูปแบบตราสารรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งออกสินค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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

บริษัทฯ งดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ งดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี



4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาดุลหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการขายหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ



4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลางาน และฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น



ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ จำกัด	การร่วมค้า
FORTUNE-PARTS INDUSTRY	การร่วมค้า
ECUADOR CIA.LTDA	
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	การร่วมค้า
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ฟอว์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
(เดิมชื่อ “บริษัท ยูไนเต็ด เอ็นจิน จำกัด”)	
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขาย			
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	52,527	1,003	กรณีสินค้าราคาขายเท่ากับราคาตลาด กรณีแม่พิมพ์ราคาซื้อบวกกำไรขั้นต้น ร้อยละ 10
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลดส์ จำกัด	56,519	59,091	อยู่ในช่วงราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชีย หรือเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกิน ร้อยละ 15
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	285	-	อยู่ในช่วงราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชีย หรือเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกิน ร้อยละ 3
บริษัท ฟอรัญบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	28	3	ราคาต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกินร้อยละ 10
รวม	109,359	60,097	
ซื้อสินค้า			
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลดส์ จำกัด	59,767	81,914	กรณีสินค้ากลุ่ม OEM ราคาซื้อจากผู้ขาย รายอื่นบวกบอรร้อยละ 5 และสินค้ากลุ่ม อื่น ๆ ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกบอรร้อยละ 20
บริษัท ฟอรัญบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	25,801	26,027	ราคาซื้อเท่ากับหรือต่ำกว่าผู้ขายรายอื่น ไม่เกินร้อยละ 6
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	899	1,535	ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกบอรร้อยละ 2
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	37	154	ราคาตลาด
รวม	86,504	109,630	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	337	381	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	285	369	ราคาตลาด
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	54	-	ราคาตลาด
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	8	12	ราคาตลาด
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลเก็ส จำกัด	-	251	ราคาตลาด
รวม	684	1,013	



ยอดคงค้างระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลดส์ จำกัด	25,812	30,038
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	9,855	532
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด	6,472	7,122
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	6,225	15,159
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	2	2
รวม	48,366	52,853
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บริษัท เซฟ เอนเนอจี โซลคิงส์ จำกัด	38,790	-
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	11,122	252
รวม	49,912	252
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</u>		
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลดส์ จำกัด	12,971	14,659
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	7,027	8,434
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	286	320
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	17	73
รวม	20,301	23,486
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</u>		
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	8,421	9,230
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	62	14
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	53	72
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	-	13,364
รวม	8,536	22,680
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u>		
เงินย่ำล่วงหน้าค่าหุ้น	51,724	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	28,652	26,749
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,269	670
รวม	29,921	27,419

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เงินสด	150	150
เงินฝากธนาคาร	258,987	131,660
รวม	259,137	131,810

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	19,480	14,792
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	10,585	15,780
3 - 12 เดือน	5,604	-
มากกว่า 12 เดือน	12,697	22,281
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	48,366	52,853
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	313,419	418,504
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	174,906	109,745
3 - 12 เดือน	105,958	138,372
มากกว่า 12 เดือน	3,053	24,048
รวม	597,336	690,669
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(13,445)	(28,825)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	583,891	661,844
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	632,257	714,697
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	49,912	252
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	28,774	1,171
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์	8,543	171
ลูกหนี้กรมสรรพากร	4,748	14,886
รวม	92,007	16,480
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(193)	(128)
รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ	91,814	16,352
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	724,071	731,049



9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	ราคาทุน					
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้ำสำเร็จรูป						
(รวมสินค้ำ						
ซื้อมาเพื่อขาย)	376,053	297,622	(46,146)	(34,791)	329,907	262,831
สินค้ำระหว่างผลิต	26,623	27,667	(6,358)	(5,771)	20,265	21,896
วัตถุดิบ	73,901	63,990	(16,072)	(11,851)	57,829	52,139
ภาชนะหีบห่อและ						
วัสดุสิ้นเปลือง	23,885	20,732	(2,161)	(1,847)	21,724	18,885
รวม	500,462	410,011	(70,737)	(54,260)	429,725	355,751

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 34 ล้านบาท (2559: 19 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 17 ล้านบาท (2559: 10 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมผู้ชำระบัญชีของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้คืนเงินลงทุนบางส่วนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 75 ของเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท 3.75 ล้านบาท 3.75 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด ได้มีมติอนุมัติการคืนเงินลงทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท 1.25 ล้านบาท 1.25 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯทั้ง 4 บริษัทได้จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
				มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี
		2560	2559	2560	2559	2560	2559
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	-	25	-	4,710	-	5,000
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	-	25	-	1,273	-	1,250
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	-	20	-	1,018	-	1,000
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	-	25	-	987	-	1,250
รวม				-	7,988	-	8,500

10.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังนี้

บริษัทร่วม	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด	1	(290)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด	1	23
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด	-	18
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด	-	(263)
รวม	2	(512)

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของการร่วมค้า

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัทฯได้เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49.98 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 0.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด โดยให้บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 425 ล้านบาท



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 426 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,260,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,250,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิของตนบางส่วน เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 49.98 เป็นร้อยละ 33.37 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ แล้วจำนวน 142 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 426 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,260,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 581 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,810,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,550,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการลงทุนเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท บิโน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เซฟ ไบโอมैตส์ จำกัด ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนแล้วเป็นจำนวน 52 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแสดงเป็น “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ในระหว่างปี บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทดังต่อไปนี้

เดือน	บริษัท	(หน่วย: ล้านบาท)	
		สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน
มิถุนายน 2560	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	100	425
กรกฎาคม 2560	บริษัท บิโน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	49	31
พฤศจิกายน 2560	บริษัท เซฟ ไบโอมैตส์ จำกัด	100	100
			<u>556</u>

ปัจจุบัน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เซฟ ไบโอมเมส จำกัด ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการวัดมูลค่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกระบุและวัดมูลค่าเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด ได้ประมาณการมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยประมาณการที่ดีที่สุดตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อเพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าวในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีผลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้ประเมินอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างมีสาระสำคัญ และอาจทำให้บริษัทต้องปรับปรุงย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซื้อกิจการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาทเป็น 320 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงสัดส่วนการลงทุนตามเดิม ในระหว่างงวด บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวน 52 ล้านบาท

(หน่วย: พันบาท)								
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน	
			2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	ไทย	33.37	-	157,722	-	142,153	-
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	อินเดีย	45.00	45.00	74,527	47,870	77,158	48,769
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	เอกวาดอร์	45.00	45.00	6,527	6,434	7,317	7,317
รวม					238,776	54,304	226,628	56,086



11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
การร่วมค้า	2560	2559
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด	15,569	-
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	(1,732)	(898)
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	93	(193)
รวม	13,930	(1,091)

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด		ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	
	2560	2559	2560	2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	-	4	35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	91	-	86	30
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	491	-	188	97
ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน	403	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11	-	43	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	(71)	-	(5)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(122)	-	(91)	(55)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(120)	-	(59)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(12)	-	(1)	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	679	-	165	107
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	33.37	-	45.00	45.00
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการ ในการร่วมค้า	227	-	74	48

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี		ALP FPI PARTS	
	โฮลดิ้ง จำกัด		PRIVATE LIMITED	
	2560	2559	2560	2559
รายได้	106	-	35	20
ต้นทุนขาย	(42)	-	(25)	(14)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(10)	-	(14)	(8)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(7)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน)	47	-	(4)	(2)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	47	-	(4)	(2)

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	เครื่องตกแต่ง								
	ส่วนปรับปรุง		อาคาร	เครื่องจักร	ติดตั้งและ		งานระหว่าง		
	ที่ดิน	ที่ดิน	โรงงานและ สำนักงาน	และ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2559	89,482	15,864	413,911	596,879	1,517,408	50,171	28,885	27,467	2,740,067
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	32,123	118,223	968	448	94,621	246,383
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(161)	(3,100)	-	-	-	(3,261)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	4,950	15,461	19,263	8,696	-	(48,370)	-
31 ธันวาคม 2559	89,482	15,864	418,861	644,302	1,651,794	59,835	29,333	73,718	2,983,189
ซื้อเพิ่ม	22,940	-	-	20,888	111,230	2,234	3,557	45,637	206,486
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(7,874)	(41,983)	(1,686)	(1,854)	-	(53,397)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	311	50,741	21,202	-	-	(72,254)	-
31 ธันวาคม 2560	112,422	15,864	419,172	708,057	1,742,243	60,383	31,036	47,101	3,136,278
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2559	-	(9,265)	(90,097)	(409,377)	(1,156,359)	(29,950)	(19,200)	-	(1,714,248)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(793)	(20,421)	(61,436)	(107,562)	(7,302)	(3,551)	-	(201,065)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ									
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	156	125	-	-	-	281
31 ธันวาคม 2559	-	(10,058)	(110,518)	(470,657)	(1,263,796)	(37,252)	(22,751)	-	(1,915,032)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(793)	(20,851)	(65,622)	(111,732)	(7,648)	(2,816)	-	(209,462)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ									
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	1,703	3,942	1,686	1,506	-	8,837
31 ธันวาคม 2560	-	(10,851)	(131,369)	(534,576)	(1,371,586)	(43,214)	(24,061)	-	(2,115,657)



(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนปรับปรุง		อาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง		งานระหว่าง		รวม
	ที่ดิน	ที่ดิน	โรงงานและ สำนักงาน	และ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2559	89,482	5,806	308,343	173,645	387,998	22,583	6,582	73,718	1,068,157
31 ธันวาคม 2560	112,422	5,013	287,803	173,481	370,657	17,169	6,975	47,101	1,020,621
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2559 (จำนวน 191 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									201,065
2560 (จำนวน 199 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									209,462

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,420 ล้านบาท (2559: 1,335 ล้านบาท)

บริษัทฯได้นำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 110 ล้านบาท (2559: 124 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตัวแลกเงิน	2.55 ถึง 2.90	239,457	754,816
เงินกู้ยืมระยะสั้น - เลตเตอร์ ออฟ เครดิต	SIBOR + 2.00 ถึง 2.30, MMR	60,960	12,710
เงินกู้ยืมระยะสั้น - แพคกิ้งเครดิต	2.09 ถึง 2.35	650,504	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท	2.33	27,920	-
รวม		978,841	767,526

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทฯ

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20,301	23,486
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	182,268	174,885
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,536	22,680
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,909	25,397
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	12,467	28,575
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,067	37,660
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	285,548	312,683

15. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	2560	2559
วงเงินที่ 1	LIBOR/SIBOR + 1.50	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ทุกเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ 270,614 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 293,936 เหรียญสหรัฐอเมริกา)	158,504	190,714
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(88,465)	(109,236)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			70,039	81,478

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ คำนวณโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และ
อุปกรณ์บางส่วนของบริษัทฯ

16. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	หนี้สินจากการ รับประกันสินค้า
1 มกราคม 2559	3,260
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	3,453
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(3,118)
31 ธันวาคม 2559	3,595
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	1,181
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(1,187)
31 ธันวาคม 2560	3,589



17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	10,485	7,715
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,387	1,854
ต้นทุนดอกเบี้ย	303	210
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	507	738
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	678	(168)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(512)	136
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	13,848	10,485

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ	1,401	1,112
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,289	952
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,690	2,064

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่คาดว่าจะจ่ายภายใน 1 ปี ข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 10.69 ปี (2559: 11.04 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2560	2559
อัตราคิดลด	2.50	2.89
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.50	5.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 39	0 - 53

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2560		2559	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,302)	1,497	(1,016)	1,172
อัตรากำไรขึ้นเงินเดือน	1,437	(1,279)	1,130	(1,001)
อัตรากำไรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,458)	1,040	(1,146)	841

18. ทุนเรือนหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 4 หุ้นเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 302.92 ล้านหน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรากำไรใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	2 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรอง	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อย่างไรก็ตามอัตรากำไรใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ

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



ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญ			วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาด หลักทรัพย์
	จำนวน	ที่ออกเนื่องจาก	ราคา		รับเป็นหลักทรัพย์
	ที่ใช้สิทธิ	การใช้สิทธิ	ใช้สิทธิ		จดทะเบียน
	(พันหน่วย)	(พันหุ้น)	(บาท)		
FPI-W1					
31 มีนาคม 2559	1,130	1,130	2	5 เมษายน 2559	11 เมษายน 2559
30 มิถุนายน 2559	4,533	4,533	2	7 กรกฎาคม 2559	12 กรกฎาคม 2559
30 กันยายน 2559	650	650	2	5 ตุลาคม 2559	10 ตุลาคม 2559
30 ธันวาคม 2559	954	954	2	6 มกราคม 2560	11 มกราคม 2560
รวมใช้สิทธิในปี 2559	7,267	7,267			
31 มีนาคม 2560	8,775	8,775	2	5 เมษายน 2560	10 เมษายน 2560
30 มิถุนายน 2560	22,684	22,684	2	5 กรกฎาคม 2560	11 กรกฎาคม 2560
29 กันยายน 2560	17,040	17,040	2	4 ตุลาคม 2560	10 ตุลาคม 2560
29 ธันวาคม 2560	68,389	68,389	2	9 มกราคม 2561	12 มกราคม 2561
รวมใช้สิทธิในปี 2560	116,888	116,888			

เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวน 137 ล้านบาท แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันหน่วย)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	302,387
ใช้สิทธิระหว่างปี	(7,267)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	295,120
ใช้สิทธิระหว่างปี	(116,888)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	178,232

รายการกระทบยอดจำนวนหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ที่ออกและชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้น ดังนี้

	จำนวนหุ้น ของหุ้นที่ออก และชำระแล้ว (พันหุ้น)	หุ้นที่ออกและ ชำระแล้ว (พันบาท)	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	1,211,812	302,953	217,947
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	6,752	1,688	11,817
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,218,564	304,641	229,764
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	49,453	12,363	86,543
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,268,017	317,004	316,307

19. สำรองตามกฎหมาย

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

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	590,962	535,725
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	524,836	488,051
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	221,514	205,842
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	210,260	201,936
ค่าขนส่งสินค้า	106,515	86,180
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำ	1,044	(6,621)



21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	35,796	62,661
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(4,158)	(2,685)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	31,638	59,976

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	135	141
	135	141

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	235,869	345,646	221,427	347,249
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี	47,174	69,129	44,285	69,450
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ				
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(2,889)	321	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	(1,852)	900	(1,852)	900
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(10,795)	(10,374)	(10,795)	(10,374)
รวม	(15,536)	(9,153)	(12,647)	(9,474)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	31,638	59,976	31,638	59,976

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบแสดงฐานะการเงิน	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	14,147	10,852
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,770	2,097
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	718	719
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	91	91
ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3	10
รวม	17,729	13,769
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	10,722	10,682
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า	210	583
รวม	10,932	11,265

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

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



กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น
	2560	2559	2560	2559	2560
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี	204,231	285,671	1,241,362	1,215,422	0.16
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด					
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	159,906	178,141	
กำไรต่อหุ้นปรับลด					
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น หุ้นสามัญ	204,231	285,671	1,401,268	1,393,563	0.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น
	2560	2559	2560	2559	2560
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี	189,789	287,274	1,241,362	1,215,422	0.15
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด					
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	159,906	178,141	
กำไรต่อหุ้นปรับลด					
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น หุ้นสามัญ	189,789	287,274	1,401,268	1,393,563	0.14

23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559	1,212,252	84,857	0.07
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559			

เงินปันผล	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
30 มิถุนายน 2559		1,217,914	73,075	0.06
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559			157,932	0.13

เงินปันผล	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560	1,219,518	121,951	0.10
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560	1,250,977	75,059	0.06
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560			197,010	0.16

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
- ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
- ส่วนงานงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของการซ่อมและฟื้นฟูอุปกรณ์

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก



ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม								
	ขายในประเทศ		ขายต่างประเทศ		งานบริการ		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้	252,455	279,769	1,724,640	1,703,391	2,069	3,181	1,979,164	1,986,341
กำไรของส่วนงาน	38,158	70,810	398,391	456,443	890	1,144	437,439	528,398
รายได้อื่น							42,763	42,512
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(124,398)	(101,667)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(103,072)	(87,391)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า								
ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย							13,933	(1,603)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(30,796)	(34,602)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(31,638)	(59,976)
กำไรสำหรับปี							204,231	285,671

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	254,524	282,950
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	463,916	509,865
ประเทศอื่น ๆ	1,260,724	1,193,526
รวม	1,979,164	1,986,341

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2559: 2 ล้านบาท)

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 19 ล้านบาท (2559: 5 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โรงงานและสำนักงาน และซื้ออุปกรณ์

26.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (2559: 6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ย				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	259	-	259	0.10 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	724	724	-
รวม	-	259	724	983	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	918	61	-	979	2.09 - 2.90
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	286	286	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	159	-	159	2.917 - 3.154
รวม	918	220	286	1,424	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	อัตราดอกเบี้ย				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	132	-	132	0.10 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	731	731	-
รวม	-	132	731	863	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	755	13	-	768	2.55 - 2.90
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	313	313	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	191	-	191	2.028 - 2.823
รวม	755	204	313	1,272	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	17	7	32.43 - 32.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	18	7	35.57 - 36.00

บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4	32.42 - 34.04	มกราคม - มิถุนายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4	34.79 - 36.00	มีนาคม - มิถุนายน 2560

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการทำให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.11:1 (2559: 1.23:1) และเฉพาะบริษัทฯ 1.12:1 (2559: 1.23:1)



29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินรวม 53 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอมติ ข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า ย้ายคำตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ บริษัทฯ สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 1,955,997.66 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 1,900,000 บาท และของบริษัทร่วมค้า 1,650 ดอลลาร์สหรัฐ

คำตอบแทนการสอบบัญชี	คำตอบแทน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,900,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วมค้า	1,650 ดอลลาร์สหรัฐ
รวม	1,955,997.66 บาท

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า ย้ายคำตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากรที่บริษัทฯ ได้ชำระค่าบริการในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,120,416.67 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจำนวนเงิน 3,342 บาท
- บริษัทฯ สำนักงาน อี วาย จำกัด จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ในปี 2560 เป็นจำนวนรวม 127,085 บาท