

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)**

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



**บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
(Thai Enger Holding Public Company Limited)**

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ		1-11
1.1	ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
1.2	วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	
1.3	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	
1.4	การจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท	
1.5	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม	
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ		12-45
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	
2.2	ภาวะตลาดและการแข่งขัน	
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
2.4	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
2.5	งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	
3. ปัจจัยความเสี่ยง		46-51
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ		52-55
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย		56-57
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
6. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น		56-57
6.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	
6.2	ผู้ถือหุ้น	
6.3	นโยบายการจ่ายปันผล	
6.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด และบริษัทย่อย	
7. โครงสร้างการจัดการ		58-75
7.1	โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
7.2	โครงสร้างการจัดการ บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	
7.3	โครงสร้างการจัดการ บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	
7.4	โครงสร้างการจัดการ บริษัท ทีอี แมค จำกัด	

8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	76-117
8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
8.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท	
8.3 อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ	
8.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	
8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	
9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	118-121
9.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท	
9.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบการควบคุมภายใน	
9.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
10. รายการระหว่างกัน	122-127
10.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	
10.2 รายละเอียดรายงานระหว่างกัน	
10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	
10.4 มาตรการหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	128-134
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	134-141
13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	142-156

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของกลุ่มบริษัท
- เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 3. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4. รายงานการประเมินทรัพย์สิน

คำจำกัดความ

กลุ่มบริษัท	หมายถึง	TEH และ กลุ่ม TEC และ กลุ่ม TET
กลุ่ม TEC	หมายถึง	TEC และบริษัทย่อย
กลุ่ม TET	หมายถึง	TET และกิจการร่วมค้า / กิจการเข้าร่วม
TEH หรือ บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TEC หรือ บริษัทแกน	หมายถึง	บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
TET	หมายถึง	บริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
TEG	หมายถึง	บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด
TEM	หมายถึง	บริษัท ทีอี แมค จำกัด
TET JV	หมายถึง	กิจการร่วมค้า TET
ATT	หมายถึง	บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
mai	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี	หมายถึง	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
DIR	หมายถึง	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด