

บริษัท ไทยยูนิเมทัล จำกัด (มหาชน)
Thai Yuan Metal Public Company Limited



2008 | ANNUAL
REPORT

รายงานประจำปี 2551



| | |
|------------|---|
| 1 | สารสั้นจากประธานกรรมการ |
| 2 | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย |
| 3 | ข้อมูลอ้างอิง |
| 4 | สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท |
| 5 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ |
| 10 | ปัจจัยความเสี่ยง |
| 12 | โครงสร้างเงินทุน |
| 13 | การจัดการ |
| 22 | การกำกับดูแลกิจการ |
| 31 | รายการระหว่างกัน |
| 36 | รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 37 | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 38 | รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน |
| 39 | การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน |
| 41 | งบการเงิน |
| 67 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 |
| 71 | Message from the Chairman |
| 72 | General Information |
| 73 | Referrals and Their locations |
| 74 | Financial Highlights |
| 75 | Business Overview |
| 80 | Risk Factors |
| 82 | Capital Structure |
| 83 | Management Structure |
| 92 | Good Corporate Governance |
| 101 | Related Party Transactions |
| 106 | Report of the Audit Committee on Corporate Governance for the Year 2008 |
| 107 | Report of the Nomination and Remuneration Committee |
| 108 | Report of the Board of Director's Responsibility to the Financial Report |
| 109 | Management Discussion and Analysis |
| 111 | Financial Statements |
| 134 | Information of Directors and Managements of the Company |

ตั้งแต่ปี 2550 ต่อเนื่องมาปี 2551 เป็นปีที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย จากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง นโยบายทางการเงินของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาราคาน้ำมันที่มีความผันผวนอย่างมาก โดยทรงตัวในระดับสูงในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี 2551 และราคาตกลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 และ 4 รวมถึงปัญหาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางตลาดภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการชะลอการลงทุนของภาครัฐและเอกชน

แม้ว่าจะเกิดปัจจัยดังกล่าว บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถรักษาผลประกอบการในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับปี 2550 กล่าวคือ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2551 ทั้งสิ้น 5,687.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 505.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.76 และยังสามารถมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 45.6 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจขนส่งโดยจัดตั้งบริษัท ไทยจันโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อเป็นการเกื้อหนุนธุรกิจหลัก ซึ่งผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสนับสนุนและสร้างความเจริญเติบโตต่อไป

ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถรักษาผลประกอบการที่เป็นที่น่าพอใจ ได้แก่ ความทุ่มเท ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และคณะกรรมการทุกท่านยังคงยึดมั่นการทำงานและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันทางการเงิน และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความร่วมมือร่วมใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงตลอดไป



(นายภาณุ จารุพิรุฬห์)
ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย

บริษัทฯ

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| สถานที่ตั้ง | : 7/4,7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 |
| Homepage | : http://www.thaiyuanmetal.com |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107549000106 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายทั้งในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูป ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) และที่แปรรูปแล้วทั้งเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปรีดร้อน และเหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กบางประเภท ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วนสลิต เหล็กแบน เหล็กฉากพับ เหล็กทรงพับ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี |
| โทรศัพท์ | : +66 (0) 2811-2506-8 /+66 (0) 2811-3561-3 |
| โทรสาร | : +66 (0) 2814-9353 |
| ทุนจดทะเบียน | : 400,000,000 บาท |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | : 4,000,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : หุ้นละ 0.10 บาท |
| ทุนเรียกชำระแล้ว | : จำนวนเงิน 400,000,000 บาท |

บริษัทฯ ย่อย

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ไทยจันลอลอจิสติกส์ จำกัด |
| สถานที่ตั้ง | : 7/8 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0745551000218 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า |
| โทรศัพท์ | : +66 (0) 2811-2506-8 /+66 (0) 2811-3561-3 |
| โทรสาร | : +66 (0) 2814-9353 |
| ทุนจดทะเบียน | : 10,000,000 บาท |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | : 100,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : หุ้นละ 100 บาท |
| ทุนเรียกชำระแล้ว | : จำนวนเงิน 10,000,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 80 และผู้ถือหุ้นอื่น ถือหุ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอื่นมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 |

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ที่ตั้ง : เลขที่ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 NORTH PARK ฟุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : +66 (0) 2596-9000
โทรสาร : +66 (0) 2832-4994

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : เอ เอส ที มาสเตอร์ จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
เลขทะเบียน : 218
ที่ตั้ง : 790/12 ทองหล่อ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18
ถนนสุขุมวิท 55 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2381-88016-17/ +66 (0) 2714-8842-3
โทรสาร : +66 (0) 2381-5716

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

หน่วย : พันบาท

| | ปี 2551 | ปี 2550 | ปี 2549 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| งบการเงินโดยรวม | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 5,678,492 | 5,013,479 | 4,297,263 |
| กำไรขั้นต้น | 262,964 | 255,700 | 235,755 |
| กำไรสุทธิ | 45,602 | 126,720 | 116,161 |
| สินทรัพย์รวม | 1,669,378 | 1,488,651 | 2,273,160 |
| หนี้สินรวม | 766,838 | 633,713 | 1,836,423 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 902,540 | 854,937 | 436,737 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม | 4.64% | 5.10% | 5.49% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 0.80% | 2.45% | 2.70% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 2.73% | 6.74% | 7.90% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.05% | 19.62% | 30.68% |
| อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน | 1.89 | 2.16 | 1.17 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น | 0.85 | 0.74 | 4.20 |

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย (Steel Trading and Warehousing)

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หลัก คือ

1.1 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนประเภทรีดร้อน (Hot-Rolled Flat product)

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตของผู้ผลิตเหล็กทรงแบนประเภทรีดร้อนในประเทศ เหล็กทรงแบนประเภทรีดร้อนที่ได้จะมีลักษณะเป็นแผ่น มีขนาดความกว้าง ความยาวและความหนา ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil - HRC) ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 13.0 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (Hot-Rolled Plate - HRP) ที่มีความหนาตั้งแต่ 8 มิลลิเมตรขึ้นไป จนถึง 100 มิลลิเมตร บริษัททำหน้าที่จัดหาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนาจากผู้ผลิตเหล็กในประเทศ โดยจัดจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าที่เป็นโรงงานเหล็กต่างๆ ทั้งนี้ลูกค้าจะนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กต่างๆ ต่อไป ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร และอุตสาหกรรมต่อเรือ เป็นต้น

1.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Product)

1) ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวขึ้นรูปร้อน (Hot Formed)

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อน ได้แก่ เหล็กเอชบีเอ็ม เหล็กไอบีเอ็ม เหล็กไวร์พวงค์ เหล็กเส้น เหล็กรางรีด เหล็กฉากรีด เหล็กแบนรีด และเหล็กสี่เหลี่ยมตัน บริษัททำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและจัดจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก

2) ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวขึ้นรูปเย็น (Cold Formed)

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เกิดจากการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาขึ้นรูปซ้ำอีกครั้งด้วยเครื่องจักร โดยไม่มีการใช้ความร้อน ได้แก่ เหล็กรางพับ เหล็กฉากพับ เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ท่อเหล็ก ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก ที่บริษัทให้บริการจัดหาคือท่อเหล็กที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษัททำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและจัดจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

1.3 ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดอื่นๆ

บริษัททำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดอื่นๆ มาจัดจำหน่ายเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไว้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น เหล็กแผ่นขาว เหล็กเคลือบสังกะสี และแผ่นสแตนเลส เป็นต้น

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Coil Center)

บริษัทนำเหล็กม้วนรีดร้อนจากผู้ผลิตมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์เหล็กที่บริษัทแปรรูปสามารถแบ่งได้ดังนี้

2.1 การตัดเหล็กตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทรับตัดเหล็กตามขนาดต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กครบ ทุกกระบวนการตัดเหล็กตามขนาด กล่าวคือ บริษัทมีเครื่องตัดซอยแผ่นโลหะ (Slitting Machine) เครื่องตัดแผ่นโลหะ (Shear cutting Machine) และเครื่องตัดเหล็กแบน (Hydraulic Guillotine Shear) ซึ่งมีกำลังการผลิตเต็มที่ เท่ากับ 77,000 ตันต่อปี ในปี 2550 และ ปี 2551 บริษัทใช้กำลังการผลิตร้อยละ 65.03 และร้อยละ 46.08 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่

บริษัทแบ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) การตัดเหล็กเป็นแถบเล็กหรือเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil)

เป็นการนำเหล็กม้วนมาตัดตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนดและม้วนกลับเพื่อจำหน่าย โดยส่วนใหญ่ลูกค้าประเภทนี้ จะนำเหล็กม้วนดังกล่าวไปขึ้นรูปเพื่อผลิตชิ้นงาน เช่น ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เป็นต้น

2) การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กแบน (Flat Bar)

เป็นการนำเหล็กม้วน นำมาตัดเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าบริษัทมีเครื่องตัดเหล็ก ซึ่งสามารถตัดเหล็กที่มีความกว้างได้ตั้งแต่ 1,000 - 1,550 มิลลิเมตร ความหนาตั้งแต่ 1.2 - 12 มิลลิเมตร และความยาวตั้งแต่ 1,200 - 7,500 มิลลิเมตร สำหรับเหล็กแบนเป็นการนำเหล็กแผ่นยาว 6,000 มิลลิเมตร มาตัดซอยตามความกว้างจะได้เหล็กแบนซึ่งมีความกว้างตั้งแต่ 25 - 500 มิลลิเมตร โดยลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งเหล็กม้วน เหล็กแผ่น และเหล็กแบนที่ซื้อจากบริษัท เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น

2.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวขึ้นรูปเย็น

บริษัทแบ่งประเภทเหล็กทรงยาวขึ้นรูปเย็นที่บริษัทแปรรูป ออกเป็น 2 ผลิตภัณฑ์

1) ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe) และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (Rip C-Channel)

บริษัทผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีกำลังการผลิตเต็มที่เท่ากับ 35,000 ตันต่อปี (คำนวณจากเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จำนวนวันทำงาน 300 วันต่อปี) ในปี 2550 และ ปี 2551 บริษัทใช้กำลังการผลิตร้อยละ 54.31 และร้อยละ 43.70 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ ทั้งนี้ลูกค้าจะนำท่อเหล็กไปผลิตชิ้นงานต่อไปในหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องจักรการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

2) เหล็กฉากพับ และเหล็กรางพับ

บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กฉากพับ และเหล็กรางพับ ซึ่งลูกค้าจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใช้เป็นเหล็กโครงสร้าง บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตเหล็กฉากพับ และเหล็กรางพับ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ เท่ากับ 1,500 ตันต่อปี (คำนวณจากเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จำนวนวันทำงาน 300 วันต่อปี) ในช่วงปี 2550 และ ปี 2551 บริษัทใช้กำลังการผลิตร้อยละ 23.29 และร้อยละ 23.73 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่

บริษัทได้รับใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1228-2549 สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2549 - ปี 2550 และ ปี 2551 มีดังนี้

| มูลค่าการจำหน่าย | ปี 2551 | | ปี 2550 | | ปี 2549 | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| การให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ | | | | | | |
| 1. เหล็กม้วนรีดร้อน | 925.86 | 16.28 | 1,528.81 | 29.50 | 1,192.60 | 27.73 |
| 2. เหล็กแผ่น | 44.08 | 0.78 | 17.62 | 0.34 | 13.37 | 0.31 |
| 3. เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน | 2,470.60 | 43.45 | 1,556.24 | 30.03 | 1,496.78 | 34.80 |
| 4. เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปเย็น | 791.74 | 13.93 | 566.94 | 10.94 | 396.64 | 9.22 |
| 5. อื่นๆ* | 174.22 | 3.06 | 145.35 | 2.81 | 174.72 | 4.06 |
| รวมการให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ | 4,406.50 | 77.50 | 3,814.96 | 73.62 | 3,274.11 | 76.13 |
| การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก | | | | | | |
| 1. เหล็กม้วนสลิต | 43.37 | 0.76 | 84.05 | 1.62 | 62.47 | 1.45 |
| 2. เหล็กแผ่น | 552.50 | 9.72 | 530.06 | 10.23 | 445.35 | 10.36 |
| 3. เหล็กแบน | 152.11 | 2.68 | 100.02 | 1.93 | 42.38 | 0.99 |
| 4. เหล็กฉากพับ และเหล็กรางน้ำพับ | 21.93 | 0.39 | 11.90 | 0.23 | 10.14 | 0.24 |
| 5. ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างตัวซี | 502.10 | 8.83 | 472.47 | 9.12 | 462.81 | 10.76 |
| รวมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก | 1,272.00 | 22.37 | 1,198.50 | 23.13 | 1,023.15 | 23.79 |
| รวม | 5,678.50 | 99.87 | 5,013.46 | 96.75 | 4,297.26 | 99.92 |
| รายได้อื่น ๆ** | 9.50 | 0.13 | 168.17 | 3.25 | 3.28 | 0.08 |
| รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด | 5,688.00 | 100.00 | 5,181.63 | 100.00 | 4,300.54 | 100.00 |

หมายเหตุ : *รายได้จากการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ท่อประปาและแผ่นซิงค์เป็นต้น

**รายได้อื่นๆ ได้แก่การจำหน่ายเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต, ดอกเบี้ยรับ, เงินชดเชยผู้บริหารและอื่นๆ

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2550 และปี 2551 บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในประเทศทั้งหมด บริษัทแบ่งลูกค้าของบริษัทออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ค้าส่งหลัก เป็นกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งหลัก โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งที่บริษัทซื้อมาจากผู้ผลิตโดยตรง และที่บริษัทแปรรูปเอง เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าต่างๆ ซึ่งมูลค่าการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ คิดเป็นร้อยละ 52.63 และร้อยละ 72.85 ของรายได้รวมของบริษัทใน ปี 2550 และ ปี 2551 ตามลำดับ บริษัทไม่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดในกลุ่มนี้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท โดยมูลค่าการจำหน่ายของลูกค้าในส่วนที่สินค้าถูกจำหน่ายต่อไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีลักษณะแปรผันตามฤดูกาล กล่าวคือ มูลค่าการจำหน่ายจะลดลงในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็นฤดูฝน

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรงงานทำเครื่องสูบน้ำ และโรงงานรถไฟ เป็นต้น โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อสินค้าจากศูนย์บริการหลักของบริษัทเป็นหลัก และจากหลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มูลค่าการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปี ซึ่งมูลค่าการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 38.26 และร้อยละ 22.21 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2550 และ ปี 2551 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทไม่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดในกลุ่มนี้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท

กลุ่มที่ 3 ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้บริโภคนั้น ซึ่งมูลค่าการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 9.11 และ ร้อยละ 4.94 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2550 และ ปี 2551 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทไม่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดในกลุ่มนี้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท ทั้งนี้ มูลค่าการจำหน่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีลักษณะแปรผันตามฤดูกาล กล่าวคือ มูลค่าการจำหน่ายจะลดลงในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็นฤดูฝน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. กลยุทธ์ทางการตลาด

- 1) บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลักจากบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องไปสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายแห่ง ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ค้าส่ง และหน่วยงานก่อสร้างซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท
- 2) ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัททั้งที่บริษัทซื้อจากผู้ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย และที่บริษัทแปรรูปเองได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทมีระบบตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดส่ง นอกจากนี้หากสินค้ามีความบกพร่องบริษัทจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
- 3) บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
- 4) บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันความต้องการ เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายขนาดและมีระบบควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วตรงต่อเวลา
- 5) บริษัทแบ่งทีมการตลาดออกตามที่ตั้งของลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- 6) บริษัทเน้นการสร้างฐานมูลค่าเพิ่มให้เกิดในองค์กร โดยเน้นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านการตลาดให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ และบริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการกับลูกค้า

2. ภาวะการแข่งขัน

จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจเป็นทั้งศูนย์บริการเหล็ก และ ผู้ผลิตเหล็กรูปพรรณ จึงแบ่งลักษณะการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการเหล็ก

ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์บริการเหล็กมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์บริการเหล็กที่กำลังการผลิตและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดที่มีขนาดใหญ่จำนวน 2 ราย และขนาดกลางจำนวน 6 ราย ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์บริการเหล็กที่กำลังการผลิตขนาดกลาง ดังนั้นการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตขนาดใหญ่ และขนาดกลางจึงอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

2. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

สำหรับการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนื่องจากมีผู้ประกอบการผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีในประเทศประมาณ 50 ราย ซึ่งบริษัทแบ่งการแข่งขันของธุรกิจท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีออกเป็น 3 กลุ่มตามกำลังการผลิต ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีขนาดใหญ่ คือ ผู้ผลิตท่อเหล็กที่กำลังการผลิตท่อเหล็กมากกว่า 100,000 ตันต่อปี กลุ่มนี้มีจำนวน 9 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีขนาดกลาง คือ ผู้ผลิตท่อเหล็กที่กำลังการผลิตท่อเหล็กระหว่าง 50,000 ถึง 100,000 ตันต่อปี กลุ่มนี้มีประมาณ 13 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีขนาดเล็ก คือ ผู้ผลิตท่อเหล็กที่กำลังการผลิตท่อเหล็กน้อยกว่า 50,000 ตันต่อปี ซึ่งผู้ประกอบการส่วนที่เหลือจะอยู่ในกลุ่มนี้ โดยบริษัทมีกำลังการผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีเต็มที 35,000 ตันต่อปี จึงจัดเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีขนาดเล็ก

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การผลิต

ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานจำนวน 1 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 144,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2550 และ ปี 2551 บริษัทใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 79 และร้อยละ 85 ของกำลังการผลิตรวม

การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัทจัดซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมาตรฐานทั้งด้านความหนาและความกว้างและความยาวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเพียง 2 บริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดต่างประเทศมีปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาเหล็กในประเทศ บริษัทสามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโรงงานแปรรูปเหล็ก คือ มลภาวะจากเสียงในขบวนการผลิต แต่บริษัทได้มีการควบคุมปริมาณเสียงที่เกิดจากขบวนการผลิตของบริษัทไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยออกแบบอาคารโรงงานให้สามารถเก็บเสียงได้ดี นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการตรวจสอบโรงงานอย่างสม่ำเสมอทุกปีภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า สภาพโรงงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่โรงงานของบริษัทเปิดดำเนินการมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการเตือนหรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ปัจจัยความเสี่ยง

(1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท สัดส่วนการสั่งซื้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 37.6 ของยอดซื้อทั้งหมดในปี 2551 ซึ่งบริษัทสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทั้งหมดจากผู้ผลิตภายในประเทศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน และราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์บริษัทจะสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และสำรองสินค้าบางประเภทที่เป็นที่นิยมของลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถใช้นโยบายต้นทุนบวกกำไรในการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัท กล่าวคือ การนำต้นทุนวัตถุดิบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมกับกำไรที่กำหนดราคาขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษาส່วนต่างของกำไรได้ เนื่องจากบริษัทจะทำการปรับราคาขายสินค้าเป็นระยะๆ ตามราคาวัตถุดิบที่มีการปรับราคา อย่างไรก็ตาม หากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กทรงตัวหรือมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น บริษัทจะใช้นโยบายต้นทุนบวกกำไรในการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัททั้งสินค้าที่บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์และสินค้าที่บริษัทเป็นผู้แปรรูป โดยบริษัทจะนำต้นทุนวัตถุดิบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมกับกำไรที่กำหนดราคาขาย ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรักษาส່วนต่างของกำไรได้ และบริษัทจะทำการปรับราคาขายสินค้าเป็นระยะๆ ตามราคาวัตถุดิบที่มีการปรับราคา นอกจากนี้ การปรับราคาแต่ละครั้งนั้น บริษัทจะเทียบเคียงราคาขายสินค้าของบริษัทกับราคาตลาด ณ ขณะนั้น และหากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กมีแนวโน้มลดลง บริษัทจะเร่งจำหน่ายสินค้าทั้งสินค้าที่บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์และสินค้าที่บริษัทเป็นผู้แปรรูป และหากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า บริษัทจะเรียกเก็บเงินค้ำมัดจำสินค้าบางส่วนจากลูกค้าทันที และทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิต ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน

นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้เหมาะสม ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่ราคาเหล็กปกติบริษัทมีนโยบายสำรองสินค้าคงคลังประมาณ 45 วัน จากทั้งสองนโยบายดังกล่าวทำให้การเปลี่ยนแปลงด้านราคาวัตถุดิบจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่

ปัจจุบันผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศมีเพียง 3 ราย ในปี 2550 และ ปี 2551 บริษัทสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากผู้ผลิตหลักดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60.15 และร้อยละ 36.74 ของยอดคำสั่งซื้อทั้งหมด การที่มีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศเพียงสามราย (ปัจจุบันมีการรวมตัวกันเหลือ 2 ราย) ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่ผู้ผลิตทั้งสามรายไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทได้ตามกำหนดพร้อมกันทั้งสามราย และบริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้ทันแผนการผลิตสินค้าตามที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนจากผู้ผลิตทั้งสองกลุ่มเป็นเวลานานและไม่เคยมีการค้างชำระค่าสินค้า ทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเหล็กทั้งหมด ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนการผลิต รวมทั้งแจ้งปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้แก่ผู้ผลิตล่วงหน้า และจากการดำเนินงานของบริษัทในอดีตถึงปัจจุบันบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ หากเกิดภาวะดังกล่าวบริษัทยังสามารถนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากต่างประเทศได้ ซึ่งในอดีตบริษัทเคยสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากรัสเซีย อินเดีย และจีน ทั้งนี้โดยปกติการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากต่างประเทศจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ซึ่งจะนานกว่าการสั่งซื้อจากในประเทศ

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านการแข่งขัน

1) การออกมาตรการคุ้มครองผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วนของภาครัฐ

จากการทุ่มตลาดเหล็กในประเทศไทยในปี 2544 - 2545 ทำให้ราคาเหล็กในประเทศลดต่ำลงมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ และทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตเหล็กแปรรูปสูงมาก ทำให้ภาครัฐออกมาตรการคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศโดยการประกาศเก็บอากรชั่วคราวเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่มีม้วน จาก 14 ประเทศ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

โดยมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศมีอายุ 5 ปี โดยจะสิ้นสุดการคุ้มครองในปี 2551 อาจจะทำให้ราคาเหล็กมีความผันผวนจากการทุ่มตลาดของผู้ผลิตต่างประเทศได้อีก ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม หากมาตรการความคุ้มครองดังกล่าวหมดลง หรือคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดมีมติให้ยกเลิกมาตรการทุ่มตลาดกับผู้ผลิตต่างประเทศ รายใดเพิ่มเติม บริษัทได้เตรียมความพร้อมโดยบริษัทสามารถสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนจากผู้ผลิตในต่างประเทศหากเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วนในต่างประเทศมีราคาถูกกว่าเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้

2) การเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

ปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศอาเซียน และได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA)) ซึ่งเหล็กแผ่นรีดร้อน และท่อเหล็กเป็นสินค้าที่อยู่รายการลดภาษีปกติ (Normal Track) คือ ต้องลดอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าดังกล่าวให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2553 ทั้งนี้ในปัจจุบันอัตราภาษีศุลกากรที่ประเทศไทยเรียกเก็บกับประเทศในกลุ่มอาเซียนสำหรับแผ่นเหล็กรีดร้อน คือ ร้อยละ 2 - 5 ซึ่งขึ้นกับประเภทและขนาด และสำหรับท่อเหล็ก คือ ร้อยละ 5 อีกทั้งความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยอาจจะเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่น ทำให้ในอนาคตอาจมีเหล็กแผ่นรีดร้อน และท่อเหล็กนำเข้าราคาถูกลงในอนาคต และทำให้มีคู่แข่งจากต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการขนส่งและค่าขนส่งเหล็กแผ่นรีดร้อน และท่อเหล็กนำเข้าจะเป็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญของการนำเข้า นอกจากนี้หากการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน และท่อเหล็กจากต่างประเทศถูกกว่าการซื้อในประเทศ บริษัทสามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้

(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลดลงของราคาขายอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์การเงินโลกรอบใหม่

จากภาวะการเกิดวิกฤติการณ์การเงินโลกรอบใหม่มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ลุกลามขยายวงกว้างไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดความผันผวนด้านเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำ อุตสาหกรรมหลายประเภทรวมทั้งอุตสาหกรรมเหล็กและวัสดุก่อสร้างต่างๆ เริ่มถูกผลกระทบ เกิดภาวะการค้าซบถดถอย สินค้าขายได้น้อยลง ส่งผลให้ราคาขายตกต่ำลง โดยแนวโน้มราคาได้เริ่มลดลงตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 ราคาเหล็กก็เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะราคาน้ำมันโลก ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าลดลงจะเป็นช่วงระยะสั้นเท่านั้น

โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ดังนี้

| | | | |
|---------------------|--------|---------------|------|
| ทุนจดทะเบียน | จำนวน | 400,000,000 | บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | จำนวน | 400,000,000 | บาท |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | จำนวน | 4,000,000,000 | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ | 0.10 | บาท |

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ดังนี้

| | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----|-----------------------------|---------------|--------|
| 1 | นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1,200,000,000 | 30.00 |
| 2 | นายภาณุ จารุพิรุฬห์ | 300,000,000 | 7.50 |
| 3 | นางสาวอลิสสา จิระพงษ์ตระกูล | 300,000,000 | 7.50 |
| 4 | นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล | 300,000,000 | 7.50 |
| 5 | นายบุญเชิด สันต์ตพานิช | 170,000,000 | 4.25 |
| 6 | นายบุญโชค สันต์ตพานิช | 170,000,000 | 4.25 |
| 7 | นายครุ คุณาวุธกุล | 160,000,000 | 4.00 |
| 8 | นายนิรมิตร งามชำนานฤฤทธิ์ | 135,450,000 | 3.39 |
| 9 | นายบุญ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ | 60,944,200 | 1.52 |
| 10 | นายธน รุ่งธนเกียรติ | 52,800,000 | 1.32 |

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้.-

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. นายภาณุ | จารุพิรุฬห์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวรัตนา | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ |
| 3. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ |
| 4. นายบุญเชิด | สันต์พานิช | กรรมการ |
| 5. นางสาวณัฐิตา | จิระเดชดำรง | กรรมการ |
| 6. นายประจวบ | ไชยสาสน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายประจิด | เขจรนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวสีนวล | ทัศน์พันธุ์ | กรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวสุกิดา เจียวรกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

- **กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - 4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการ > 2 ล้านบาทต่อปี

4.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4.1 - 4.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนด ในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบ Filing แบบ 56 - 1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายภาณุ จารุพิรุฬห์ หรือ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล หรือ นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายบุญเชิด สันทัดพานิช ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภาณุ จารุพิรุฬห์ หรือ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล หรือ นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล หรือ นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือ คณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจำปี
4. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
6. กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัท
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างไม่แทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
8. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ บริษัท

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน เรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน วาระการดำรงคราวละ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้-

| | | |
|----------------|------------|----------------------|
| 1. นายประจวบ | ไชยสาส์น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประจิดิน | เขจรนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสิณวล | ทัศนพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร)

โดยมี นางสาวสุกิศา เจียรกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2551 ของบริษัท ไทยจันแมทิล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.-

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา | จิระพงษ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายศิลา | หวังพรพระ | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต |
| 4. นายประเสริฐสุข | นัด ไสสง | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. มีอำนาจในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตครั้งละน้ำหนักไม่เกิน 20,000 ตัน
4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
8. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
9. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้-

- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประจิด | เขจรนันท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาว | ทัศนพันธุ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางนลินี | สารวานิชพิทักษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวณัฐตา | จิระเดชดำรง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวสมใจ | พิบูลย์มหาโชติกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ นายวันชัย ภูสิงห์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท และกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนางสาวสมใจ พิบูลย์มหาโชติกุลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวสุภาวดี เจียรกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่างๆ เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่าง เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทฯ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 รายชื่อผู้บริหาร (1) ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้-

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสงวน | ชัยชูสอน | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 3. นายศิลา | หวังพรพระ | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต |
| 4. นายประเสริฐสุข | นัดไธสง | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 5. นายพรเทพ | ไพโรไพศาลกิจ ⁽²⁾ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ

(1) “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สูญหายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีและการเงินเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(2) นายชัยพร ตั้งสุวรรณพานิช ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2551 บริษัทได้แต่งตั้งนายพรเทพ ไพโรไพศาลกิจ แทนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. มีอำนาจในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตครั้งละมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท หรือน้ำหนักไม่เกิน 10,000 ตัน และการจัดซื้อสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ฯลฯ ที่มีมูลค่าในการจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจากจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านมติอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท รวมทั้งสัญญาต่างๆ เอกสารทางการเงิน บัญชี / การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงาน
9. มีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการควรถูกจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุภิกา เจียวรกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1) การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามข้อบังคับของบริษัท และตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ www.thaiyuanmetal.com และได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางทางการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2) การสรรหาผู้บริหาร

- **การสรรหากรรมการผู้จัดการ :** ทางคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- **การสรรหาผู้บริหาร :** กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาสรรหา และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ปี) |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| 1. นายภาณุ จารุพิรุฬห์ | ประธานกรรมการ | 150,000 |
| 2. นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ | 120,000 |
| 3. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ | 120,000 |
| 4. นายบุญเชิด สันต์พานิช | กรรมการ | 120,000 |
| 5. นายประจวบ ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ | 300,000 |
| 6. นายประจิด เขจรนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 240,000 |
| 7. นางสาวฉวีวรรณ ทัดสินพันธุ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 201,000 |
| 8. นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 148,000 |
| 9. นางสาวนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 28,000 |
| 10. นางสาวสมใจ พิบูลย์มหาโชติกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - |
| | ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน | 500,000 |
| | ค่าตอบแทนรวม | 1,927,000 |

หมายเหตุ - ลำดับที่ 9 เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาจากบุคคลภายนอก

- ลำดับที่ 10 เป็นพนักงานประจำของบริษัท จึงไม่ได้รับเบี้ยประชุม

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : บาท

| ค่าตอบแทนในฐานะ | จำนวนราย | เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ * |
|-------------------------|----------|----------------------------|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 4,896,000 |
| ผู้บริหาร | 4 | 3,452,860 |
| | รวม | 8,348,860 |

หมายเหตุ *อื่นๆ ได้แก่ เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2551 กรรมการและผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิผลของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจะจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
4. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจความเสี่ยงรวมทั้ง วางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
5. จะยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2551 บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- **สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย :** ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นได้รับการจัดการโดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
- **สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ :** เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
- **สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน :** อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยจัดให้มีระบบการจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังจากการประชุม โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุม AGM Checklist ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการได้นำผลการประเมินการจัดประชุมตามแนวทางดังกล่าว มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2551 บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

● ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยส่งเอกสารถึงเลขานุการบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสามารถดูได้จาก website ของบริษัท โดยในปี 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiyuanmetal.com และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
- แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

● วันประชุม

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เสียสิทธิโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้ รวมถึงการจัดของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกกรรมการเป็นรายบุคคล และแจกให้กับผู้ถือหุ้นในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม รายละเอียดการแยกนับคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้มีการบันทึกลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน

● หลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุม มีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนเสียง แยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน และมีการเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 บริษัทได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมล่วงหน้า และได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การดูแลและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

- บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
- เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายที่ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัย สำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
- ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติอย่างเคร่งครัด และมีการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยจะนำเสนอรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้โดยมีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ และราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่งขัน : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีเพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ชุมชน : บริษัทให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัท ผ่านทางผู้แสดงความความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงาน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่ E-mail : ty_info@thaiyuanmetal.com, ty_audit@thaiyuanmetal.com เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับเอกสารและสรุป

ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2551 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนคนผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รายงานประจำปี รายงานแบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สารสนเทศต่างๆ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiyuanmetal.com)
- ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานนี้ และได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2551 บริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- โครงสร้างคณะกรรมการ
 - ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
 - บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคล แต่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละท่านที่แตกต่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเฉพาะด้านนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทมีกรรมการที่มีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของทางบริษัท
 - คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทด้วย
 - วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างชัดเจน โดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบให้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
 - เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุกิสรา เจียวรกุล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และเป็นพนักงานประจำของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ E-mail : ty_info@thaiyuanmetal.com

● คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่สำคัญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมช่วยศึกษากลับกรองในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์เบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือรับรองแล้วแต่กรณี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีกรรมการ 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน และ 1 ท่านเป็นบุคคลภายนอก และ 1 ท่าน เป็นพนักงานของบริษัท รวมเป็น 5 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ใช่ประธานกรรมการบริษัท
- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน โดยกรรมการบริหารมีอำนาจในการบริหารงานบริษัท

● บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอด้วย
- คณะกรรมการของบริษัท ได้มีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย และรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

● จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการทบทวนข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคม

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังนี้

■ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้รับทราบถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่างานรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ถือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามรายละเอียดในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

● ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสม

บริษัทมีหน่วยกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเพื่อให้หน่วยกำกับและตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยกำกับและตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย 8 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ)

● การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วนในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นอย่างดี เพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงได้

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการ ปี 2551

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 1. นายภาณุ จารุพิรุฬห์ | 6/6 | | | มิ.ย. 2549 - มิ.ย. 2552 |
| 2. นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 6/6 | | | เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553 |
| 3. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล | 6/6 | | | เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554 |
| 4. นายบุญเชิด สันต์พานิช | 6/6 | | | เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553 |
| 5. นายประจวบ ไชยสาส์น | 6/6 | 4/4 | | มิ.ย. 2549 - มิ.ย. 2552 |
| 6. นายประจิด เขจรนันท์ | 6/6 | 4/4 | 4/4 | เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554 |
| 7. นางสีนวล ทัดศรีพันธุ์ | 5/6 | 4/4 | 3/4 | เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554 |
| 8. นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง | 6/6 | | 4/4 | พ.ค. 2550 - พ.ค. 2553 |
| 9. นางนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ | - | - | 4/4 | - |
| 10. นางสาวสมใจ พิบูลย์มหาโชติกุล | - | - | 1/4 | - |

หมายเหตุ - ลำดับที่ 9 เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาจากบุคคลภายนอก
- ลำดับที่ 10 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นพนักงานประจำของบริษัท

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ (Board Self Assessment) เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2551 นี้ บริษัท ได้ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน สำหรับปี 2551 นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา ทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

● ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ มีการดำเนินการที่โปร่งใสชัดเจน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

● **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียงก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกรรมการได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

| กรรมการ | หลักสูตร | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| | Director Certificate Program (DAP) | Director Accreditation Program (DCP) | Audit Committee Program (ACP) | Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) |
| 1. นายภาณุ จารุพิรุฬห์ | | รุ่น 54/2549 | | |
| 2. นางสาวรัตนดา จิระพงษ์ตระกูล | | รุ่น 54/2549 | | |
| 3. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล | รุ่น 79/2549 | รุ่น 54/2549 | | |
| 4. นายบุญเชิด สันทดพานิช | รุ่น 79/2549 | รุ่น 54/2549 | | |
| 5. นายประจวบ ไชยสาส์น | รุ่น 83/2550 | รุ่น 54/2549 | | |
| 6. นายประจิด เขจรนันท์ | รุ่น 81/2550 | รุ่น 54/2549 | | |
| 7. นางสาวฉวีวรรณ ทศน์พันธุ์ | รุ่น 79/2549 | รุ่น 55/2549 | รุ่น 17/2550 | |
| 8. นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง | | รุ่น 62/2550 | | รุ่น 10/2550 |

● **การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน**

รายละเอียดการดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน อยู่ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

● **บุคลากร**

- จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามลำดับ ดังนี้

| ฝ่าย | จำนวนพนักงานประจำ (คน) |
|-----------------|------------------------|
| | ปี 2551 |
| 1. ฝ่ายสำนักงาน | 77 |
| 2. ฝ่ายโรงงาน | 44 |
| รวม | 121 |

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานปี 2551 จำนวน 121 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) เท่ากับ 20.36 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้

- พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้พนักงานนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องในทางปฏิบัติ
- จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน อันจะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ

- ค่านิยม (Core Value)

บริษัทฯ ได้สร้างค่านิยมร่วมขององค์กรขึ้น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแนวความคิด และทัศนคติในการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

T = Team Work (ร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีม)

H = Honest (ความซื่อสัตย์)

A = Alert (ตื่นตัวต่อสิ่งรอบข้าง)

I = Initiative (คิดริเริ่ม สร้างสรรค์)

Y = Yield (คำนึงถึงผลผลิตที่ได้รับ)

U = Utilization (การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์)

A = Accountability (รับผิดชอบต่อหน้าที่ บริษัทฯ และสังคม)

N = Natural (ตระหนักถึงธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม)

รายการ: กว้างกับ

(1) สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปี 2550 และ ปี 2551 ดังนี้

| | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2550 | ความจำเป็นและเหตุผลสูงสุด |
|--|---|--|--|---|---|
| 1. บริษัท ไทยวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) | นายภาณุ จารุพิรุฬห์ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ ตระกูล นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล และนายบุญเชิด สันต์ พานิช เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1. รายได้จากการขาย สินค้า 2. ลูกหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กโครงสร้างให้ บริษัท ไทยวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการขายสินค้า | 2.36 3.95 | - เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่ บริษัทขายสินค้าเหล็กให้บริษัท ไทยวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้ กับการขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรมทำรายการนี้ เป็นการทำการที่ สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทขาย สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ขายสินค้าให้บุคคลภายนอก |
| 2. บริษัท คิมเฮง โดหะ จำกัด | นายวิจิต ไลหะจุมภู เป็นน้องชายของ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขาย สินค้า 2. ลูกหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กทุกประเภทให้ บริษัท คิมเฮง โดหะ จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้า | 359.32 122.45 67.22 21.09 | - เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคา ที่บริษัทขายสินค้าเหล็กให้บริษัท คิมเฮง โดหะ จำกัด เป็นการขาย ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคล ภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วเห็นว่ากรมทำรายการนี้ เป็นการทำการที่สมเหตุ สมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ขายสินค้าให้บุคคลภายนอก |
| 3. บริษัท วี.พี. ไอร์เมท จำกัด | นายภาสิต สิทธิสิริกุล และ นางวรรณ สิทธิสิริกุล เป็นหลานชาย และหลานของ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขาย สินค้า 2. ลูกหนี้การค้า 3. เจ้าหนี้การค้า 4. ข้อวัตถุประสงค์และ สินค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กทุกประเภทให้ บริษัท วี.พี.ไอร์เมท จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการขายสินค้า รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการซื้อสินค้า บริษัทซื้อเหล็กทุกประเภทจาก บริษัท วี.พี.ไอร์เมท จำกัด | 4.61 80.52 0.07 - 0.13 - 0.17 1.09 | - เนื่องจากเป็นการซื้อ - ขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดย ราคาของบริษัทซื้อ - ขายสินค้าเหล็กให้บริษัท วี.พี.ไอร์เมท จำกัด เป็นการซื้อ - ขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับ การซื้อ - ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากรมทำรายการนี้ เป็นการทำการที่ สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ - ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก |

| | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2551 | ปี 2550 | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---------|---|
| 4. บริษัท นำได้ สติล จำกัด | นายสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล และนางวรรณภา สิริศิริบุญกุล เป็นหลานของนางสงวรัตน์า จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า 3. ข้อวัตถุประสงค์และสินค้า 4. เจ้าหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กม้วน และเหล็กแผ่นให้บริษัท นำได้ สติล จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากขายสินค้า บริษัทซื้อเหล็กทุกประเภทจากบริษัท นำได้ สติล จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการซื้อสินค้า | 120.09 | 125.60 | เนื่องจากเป็นการซื้อ - ขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทซื้อ - ขายในราคาตลาดและมีราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อ - ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ามีการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ - ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก |
| 5. บริษัท มหาชัย สติล อินเตอร์ จำกัด | นางสงวตญาดา งามชำนาญฤทธิ์ เป็นน้องสาวของนางสงวรัตน์า จิระพงษ์ตระกูล | 1. ข้อวัตถุประสงค์และสินค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทซื้อเหล็กเส้นจากบริษัท มหาชัย สติล อินเตอร์ จำกัด | 65.48 | - | เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทซื้อสินค้าเหล็กจากบริษัท มหาชัย สติล อินเตอร์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ามีการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก |
| 6. บริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด | นางอริชฐาน จิระพงษ์ตระกูล และนายสุรชัย จิระพงษ์ตระกูล เป็นหลานสะใภ้ และหลานของนางสงวรัตน์า จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ข้อวัตถุประสงค์และสินค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กรูปพรรณให้บริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด บริษัทซื้อเหล็กเส้นจากบริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด | 15.43 | 11.09 | เนื่องจากเป็นการซื้อ - ขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทซื้อ - ขายสินค้าเหล็กให้บริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด เป็นการซื้อ - ขายในราคาตลาดและมีราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อ - ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ามีการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ - ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก |

| | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2550 | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| 7. บริษัท เมทิล อินเดอร จำกัด | นายนิวัฒน์ งามขำณัฐฤทธิ์ และนางสาวชญาดา งามขำณัฐฤทธิ์ เป็นหลาน และน้องของน้องเขยของ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ชื่อวัตถุดิบและสินค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กรูปพรรณให้ บริษัท เมทิล อินเดอร จำกัด บริษัทซื้อเหล็กเส้นจากบริษัท เมทิลอินเดอร จำกัด | 2.89 2.02 | - เนื่องจากการซื้อ-ขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่เป็นประโยชน์จากบริษัท เมทิล อินเดอร จำกัด เป็นการซื้อ-ขายในราคาตลาดและเป็นราคาที่ยอมรับได้กับการขายไปบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวซึ่งต้นเห็นว่าทำรายการนี้ เป็นการทำการที่สมเหตุสมผล เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขายสินค้า เป็นราคาที่ยอมรับได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก |
| 8. บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด | นางลักคณา สันทัดพานิช เป็นน้องสาวของนางสาว รัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กรูปพรรณให้ บริษัท คิมชัยสตีล จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขายสินค้า | 4.89 0.63 | - เนื่องจากการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กให้บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาที่ยอมรับได้กับการขายไปบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าทำรายการนี้ เป็นการทำการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทขายสินค้า เป็นราคาที่ยอมรับได้กับที่ขายสินค้าไปบุคคลภายนอก |
| 9. บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด | นายภาณุ จารุพิรุฬห์ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล และนายบุญเชิด สันทัดพานิช เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า 3. รายได้อื่น | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กโครงสร้างให้ บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขายสินค้า | 57.78 51.71 0.01 | - เนื่องจากการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กให้บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาที่ยอมรับได้กับการขายไปบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าทำรายการนี้ เป็นการทำการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทขายสินค้า เป็นราคาที่ยอมรับได้กับที่ขายสินค้าไปบุคคลภายนอก |

| | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2550 | ความจำเป็นและความเหมาะสม |
|--|--|--|---|--|--|
| 10. บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด | นายนิรมิตร งามชำนาญกุล นายนิรมิตร งามชำนาญกุล และนางสาวรัตดา จิระพงษ์ตระกูล เป็นน้องเขย พี่ของน้องเขย และน้องสาว ของนางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ซื้อวัตถุดิบและสินค้า 3. เจ้าหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กรูปพรรณให้บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด บริษัทซื้อเหล็กม้วนจากบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขายสินค้า | 0.09 25.32 2.66 | <p>- เนื่องจากเป็นการซื้อ - ขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้าเหล็กให้บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด เป็นการซื้อ - ขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อ - ขายในวัสดุกายนอก</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ - ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก</p> |
| 11. บริษัท คิมजूสตีล จำกัด | นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล เป็นหลานของนางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 1. รายได้จากการขายสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายเหล็กรูปพรรณให้กับบริษัท คิมजूสตีล จำกัด รายการปกติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขายสินค้า | 18.57 - | <p>- เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กให้บริษัท คิมजूสตีล จำกัด เป็นการซื้อ - ขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ - ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก</p> |
| 12. บริษัท คิมจูน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล และ นายบุญโชค สันต์พานิช เป็นกรรมการบริษัท | 1. ซื้อวัตถุดิบและสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทซื้อเหล็กและอุปกรณ์เครื่องยนต์จากบริษัท คิมจูน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0.01 0.03 | <p>- เนื่องจากเป็นการซื้อเหล็กและอุปกรณ์เครื่องยนต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักร ซึ่งเป็นราคาเปรียบเทียบได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก</p> |

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยรายการดังกล่าวเป็นการค้าตามปกติและเป็นราคาตลาดหรือตามสัญญา เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวโดยจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของราคา ระหว่างกันเพื่อประกอบการพิจารณาสอบทานเป็นรายไตรมาส และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ 20 ของงบการเงินปี 2551

สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ เช่น การกู้ยืมเงินจากกรรมการ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่ บริษัทจะเข้าทำรายการนั้นและขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56 - 2)

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมาการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประจิดน เขจรนันท์ และนางสีนวล ทศน์พันธุ์ เป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และมีกรรมการ 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง สำหรับการประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สุจริตและสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551** ซึ่งได้รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2551 รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินประกอบกับคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารของบริษัทก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ

2. **สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน** สอบทานผลการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าของการดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

3. **การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี** เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 แห่งบริษัท เอเอสซี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ในปี 2552 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีมีจำนวนรวม 430,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง

5. **สอบทานรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำการรายการ เพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจ และรายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความมีอิสระอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการกำกับดูแล การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งก็ได้รับการ ตอบสนองในทางที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องตามกฎหมาย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายประจวบ ไชยสาส์น
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยจำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายประจิด เขจรนันท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นางสาวลล ทศน์พันธุ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางนางสิณี สารวานิชพิทักษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นางสาวสมใจ พิบูลย์มหาโชติกุล * | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ * ลำดับที่ 5 แต่งตั้งแทนนายวันชัย ภูสิงห์ ที่ลาออกจากการเป็นพนักงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2551 ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนคือ ในเรื่องของการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทน
2. ในเรื่องของการสรรหา ได้มีการศึกษาข้อมูลละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการแต่ละชุด และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการบริษัท รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เป็นต้น นำมาระบุไว้เป็นหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยจันแมทิล จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้กำหนดกระบวนการสรรหาสำหรับเพื่อเตรียมการสรรหากรรมการในตำแหน่งที่ว่างลง
3. ในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรในปี 2551 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้มีเฉพาะค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน โดยค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานจะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการแล้ว
4. สำหรับปี 2552 ได้มีการพิจารณาสมควรกำหนดวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3.5 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2551 และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการเช่นเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(นายประจิด เขจรนันท์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 มีความน่าเชื่อถือ โดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายภาณุ จารุพิรุฬห์
ประธานกรรมการ

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| | อัตราส่วนการเงิน ของงบการเงินรวม 2551 | อัตราส่วนการเงินของงบการเงินเฉพาะบริษัท | | | |
|---|---|---|--------|--------|----------|
| | | 2551 | 2550 | 2549 | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.89 | 1.88 | 2.16 | 1.17 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.97 | 0.97 | 1.16 | 0.64 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.06 | 0.06 | 0.70 | (1.27) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 8.24 | 7.98 | 5.32 | 6.57 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 43.69 | 45.09 | 67.73 | 54.83 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 9.41 | 10.96 | 10.29 | 9.05 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 38.27 | 32.85 | 34.98 | 39.79 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 59.70 | 72.16 | 70.79 | 64.87 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 6.03 | 4.99 | 5.09 | 5.55 |
| Cash Cycle | (เท่า) | 75.93 | 72.95 | 97.62 | 89.07 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 4.64 | 4.74 | 5.10 | 5.49 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 2.01 | 2.02 | 1.12 | 4.61 |
| อัตรากำไรอื่น | (%) | 0.14 | 0.17 | 3.25 | 0.08 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร | (%) | 37.0 | 37.0 | 1,554 | (687.52) |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 0.80 | 0.83 | 2.45 | 2.70 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 5.05 | 5.39 | 19.62 | 30.68 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 2.73 | 3.00 | 6.74 | 7.90 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 25.05 | 33.18 | 113.94 | 127.38 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 3.41 | 3.60 | 2.75 | 2.92 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 4.20 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 6.80 | 6.80 | 20.49 | (34.67) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (บาท) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.39 |
| มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 1.46 |
| อัตราส่วนการเจริญเติบโต | | | | | |
| สินทรัพย์ | (%) | - | 12.15 | -34.51 | 240.54 |
| หนี้สินรวม | (%) | - | 21.05 | -65.49 | 429.32 |
| รายได้รวม | (%) | - | 9.77 | 20.49 | 139.39 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | (%) | - | 12.24 | 20.93 | 135.88 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (%) | - | -62.60 | 9.09 | 215.42 |

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ไทยจันแมทิล จำกัด (มหาชน) ในปี 2550 - 2551 เป็นดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,687.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 ที่มีรายได้รวม 5,181.6 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 505.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.76 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 5,678.5 ล้านบาท และรายได้อื่น 8.8 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของเหล็กในปี 2551 มีความผันผวน กล่าวคือ ราคาขายของเหล็กปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี และปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กที่ต่ำที่สุดในปีนี้ยังคงใกล้เคียงกับราคาเหล็กที่สูงสุดในปีก่อน

ในด้านต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหารของปี 2551 อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2550 นอกจากนี้ มีการตั้งสำรองหนี้สูญและสำรองขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าในปี 2551 นี้จำนวน 12.9 ล้านบาท และ 85.1 ล้านบาท ตามลำดับ ดอกเบี้ยจ่ายมียอดลดลง 19.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 40.6 จากปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหลังจากหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 45.6 ล้านบาท เทียบกับงวดปี 2550 จำนวน 126.7 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 81.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.0

งบดุล

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดรวม 1,669.4 ล้านบาท เทียบกับ ณ เวลาเดียวกันของปี 2550 ซึ่งมียอด 1,488.6 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 180.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังที่ซื้อเพิ่มไว้เมื่อต้นปี และมีการลงทุนเพิ่มในการก่อสร้างโกดังใหม่และซื้อเครื่องจักรเพิ่มในปี 2551

หนี้สินรวมเพิ่มจาก 633.7 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 766.8 ล้านบาทในปี 2551 หนี้สินเพิ่มขึ้น 133.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการขอใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 105.3 ล้านบาท เพื่อมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสินค้าคงคลัง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าเพิ่มจาก 0.74 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2550 เป็น 0.85 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2551

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญได้แสดงไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) ในปี 2551 เท่ากับ 630,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) ให้ผู้สอบบัญชี หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ **บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย** และได้ตรวจสอบงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ **บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)** ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอของงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ **บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย** และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ **บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)** โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2551 | 2551 | 2550 |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 57,384,913.96 | 54,704,658.32 | 2,850,460.82 |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 6, 20.2 | 121,890,261.03 | 121,864,261.03 | 24,712,139.19 |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น | 6 | 567,222,524.29 | 567,222,524.29 | 708,649,146.10 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 7 | 575,767,949.42 | 575,767,949.42 | 411,514,534.97 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - สุทธิ | 8 | 82,205,366.55 | 82,205,366.55 | 216,679,900.29 |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร | | - | - | 5,833,681.64 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า | | 43,383,981.60 | 43,383,981.60 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 831,333.44 | 718,331.04 | 347,527.24 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,448,686,330.29 | 1,445,867,072.25 | 1,370,587,390.25 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 9 | - | 8,000,000.00 | - |
| อสังหาริมทรัพย์รอการขาย | 10 | 13,139,350.00 | 13,139,350.00 | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 11 | 207,046,109.67 | 201,935,185.34 | 117,545,735.56 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ | 12 | 498,868.86 | 498,868.86 | - |
| เงินมัดจำ | | 8,000.00 | 8,000.00 | 518,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 220,692,328.53 | 223,581,404.20 | 118,063,735.56 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,669,378,658.82 | 1,669,448,476.45 | 1,488,651,125.81 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| | | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 13 | 641,014,101.00 | 641,014,101.00 | 535,668,997.90 | |
| เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 20.2 | 4,031,444.86 | 4,031,444.86 | 146,514.80 | |
| เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น | | 86,674,032.75 | 86,589,967.68 | 59,163,572.58 | |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 20.2 | - | - | 107,879.00 | |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น | | 308,490.30 | 308,490.30 | 5,048,586.65 | |
| เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน | | 11,391,313.02 | 11,391,313.02 | - | |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | - | 0.00 | 27,055,463.23 | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 9,959,473.63 | 10,462,010.48 | 5,354,678.36 | |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 13,459,740.89 | 13,317,096.32 | 1,167,857.83 | |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 766,838,596.45 | 767,114,423.66 | 633,713,550.35 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | 14 | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | |
| หุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (31 ธันวาคม 2550 : 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | |
| หุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (31 ธันวาคม 2550 : 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 191,479,600.00 | 191,479,600.00 | 191,479,600.00 | |
| กำไรสะสม | | | | | |
| จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย | 15 | 14,520,000.00 | 14,520,000.00 | 12,150,000.00 | |
| ที่ยังไม่ได้จัดสรร | | 294,651,970.23 | 296,334,452.79 | 251,307,975.46 | |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 900,651,570.23 | 902,334,052.79 | 854,937,575.46 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | | 1,888,492.14 | - | - | |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 902,540,062.37 | 902,334,052.79 | 854,937,575.46 | |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,669,378,658.82 | 1,669,448,476.45 | 1,488,651,125.81 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------------|------|
| | | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| รายได้ | | | | | |
| รายได้จากการขาย | | 5,678,491,942.91 | 5,678,491,942.91 | 5,013,479,259.34 | |
| รายได้จากการให้บริการ | | 805,798.95 | - | - | |
| เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า | 17, 20.3 | - | - | 152,759,354.93 | |
| รายได้อื่น | | 7,966,926.27 | 9,499,950.85 | 15,410,009.78 | |
| รวมรายได้ | | 5,687,264,668.13 | 5,687,991,893.76 | 5,181,648,624.05 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | | 5,415,528,179.01 | 5,409,381,599.77 | 4,757,779,124.05 | |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | | 51,549,972.08 | 56,629,786.53 | 46,918,615.40 | |
| หนี้สงสัยจะสูญ | | 12,913,401.81 | 12,913,401.81 | 152,759,354.93 | |
| ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ | 7, 8 | 85,129,025.54 | 85,129,025.54 | - | |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 5,565,120,578.44 | 5,564,053,813.65 | 4,957,457,094.38 | |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | | 122,144,089.69 | 123,938,080.11 | 224,191,529.67 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (28,001,128.39) | (28,001,128.39) | (47,242,194.82) | |
| ภาษีเงินได้ | | (48,540,474.39) | (48,540,474.39) | (50,229,161.27) | |
| กำไรสุทธิ | | 45,602,486.91 | 47,396,477.33 | 126,720,173.58 | |
| การแบ่งกำไร(ขาดทุน)สุทธิ | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 45,713,994.77 | 47,396,477.33 | 126,720,173.58 | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | | (111,507.86) | - | - | |
| กำไรสุทธิ | | 45,602,486.91 | 47,396,477.33 | 126,720,173.58 | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 16 | | | | |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 0.01 | 0.01 | 0.04 | |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 3,397,260,274 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัท ไทยจันแมทิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

(บาท)

| | ทุนที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | กำไรสะสม | | ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | รวม |
|--|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| | | | สำรองตามกฎหมาย | ที่ยังไม่ได้จัดสรร | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 | 400,000,000.00 | 191,479,600.00 | 12,150,000.00 | 251,307,975.46 | - | 854,937,575.46 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| สำรองตามกฎหมาย | - | - | 2,370,000.00 | (2,370,000.00) | - | - |
| กำไรขาดทุนสุทธิ | - | - | - | 45,713,994.77 | (111,507.86) | 45,602,486.91 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | 400,000,000.00 | 191,479,600.00 | 14,520,000.00 | 294,651,970.23 | 1,888,492.14 | 902,540,062.37 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวงษ์เนทส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 | หมายเหตุ | ทุนที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | กำไรสะสม | | รวม |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | สำรองตามกฎหมาย | ที่ยังไม่ได้จัดสรร | |
| 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | - | 5,808,055.51 | 130,929,746.37 | 436,737,801.88 |
| 14 | เพิ่มเติม | 100,000,000.00 | 191,479,600.00 | - | - | 291,479,600.00 |
| 15 | สำรองตามกฎหมาย กำไรสุทธิ | - | - | 6,341,944.49 | (6,341,944.49) | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 | | 400,000,000.00 | 191,479,600.00 | 12,150,000.00 | 126,720,173.58 | 126,720,173.58 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 | | 400,000,000.00 | 191,479,600.00 | 12,150,000.00 | 251,307,975.46 | 854,937,575.46 |
| 15 | สำรองตามกฎหมาย กำไรสุทธิ | - | - | 2,370,000.00 | (2,370,000.00) | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | | 400,000,000.00 | 191,479,600.00 | 14,520,000.00 | 296,334,452.79 | 902,334,052.79 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|------------------|------------------|----------------------|------|
| | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ | 94,142,961.30 | 95,936,951.72 | 176,949,334.85 | |
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ค่าเสื่อมราคา | 6,390,720.62 | 5,694,949.21 | 5,723,107.71 | |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย | 1,131.14 | 1,131.14 | - | |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 12,913,401.81 | 12,913,401.81 | - | |
| ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) | 85,129,025.54 | 85,129,025.54 | (1,117,033.53) | |
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | (42,212.18) | (1,514,011.72) | - | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน | (427,826.88) | (427,826.88) | - | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 28,001,128.39 | 28,001,128.39 | 47,242,194.82 | |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 226,108,329.74 | 225,734,749.21 | 228,797,603.85 | |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | (97,178,121.84) | (97,152,121.84) | (18,370,487.93) | |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น | 125,853,582.00 | 125,853,582.00 | 437,986,750.74 | |
| สินค้าคงเหลือ | (248,929,556.60) | (248,929,556.60) | 102,797,719.14 | |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า | 134,021,650.35 | 134,021,650.35 | 208,061,697.23 | |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร | 5,833,681.64 | 5,833,681.64 | 35,290,428.25 | |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (419,227.82) | (370,803.80) | (79,965.02) | |
| เงินมัดจำ | 510,000.00 | 510,000.00 | (8,000.00) | |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 3,884,930.06 | 3,884,930.06 | 146,514.80 | |
| - บริษัทอื่น | 27,510,460.17 | 27,426,395.10 | (15,936,975.71) | |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | (107,879.00) | (107,879.00) | (22,392,267.39) | |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น | (4,740,096.35) | (4,740,096.35) | 4,735,091.42 | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,388,825.41 | 4,891,362.26 | 2,513,900.81 | |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 12,291,883.06 | 12,149,238.49 | (302,899.14) | |
| เงินสดรับจากการดำเนินงาน | 189,028,460.82 | 189,005,131.52 | 963,239,111.05 | |
| จ่ายดอกเบี้ย | (27,785,158.53) | (27,785,158.53) | (47,242,194.82) | |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (119,044,497.60) | (118,979,919.22) | (45,276,783.20) | |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 42,198,804.69 | 42,240,053.77 | 870,720,133.03 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | (8,000,000.00) | - | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 170,000.00 | 1,514,018.72 | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1) | (84,627,569.53) | (78,693,092.97) | (8,358,328.00) | (8,358,328.00) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (500,000.00) | (500,000.00) | - | - |
| เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3) | (10,479,712.00) | (10,479,712.00) | - | - |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (95,437,281.53) | (96,158,786.25) | (8,358,328.00) | (8,358,328.00) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 105,772,929.98 | 105,772,929.98 | (1,176,403,193.32) | (1,176,403,193.32) |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน | - | - | 291,479,600.00 | 291,479,600.00 |
| เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 2,000,000.00 | - | - | - |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 107,772,929.98 | 105,772,929.98 | (884,923,593.32) | (884,923,593.32) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ | 54,534,453.14 | 51,854,197.50 | (22,561,788.29) | (22,561,788.29) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 2,850,460.82 | 2,850,460.82 | 25,412,249.11 | 25,412,249.11 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 57,384,913.96 | 54,704,658.32 | 2,850,460.82 | 2,850,460.82 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|------|
| | 2551 | 2551 | 2550 | 2550 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | |
| 1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | | | | |
| รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปีมีดังนี้ | | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี | (96,018,882.55) | (90,084,405.99) | (8,336,286.00) | |
| ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 11,391,313.02 | 11,391,313.02 | (22,042.00) | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด | (84,627,569.53) | (78,693,092.97) | (8,358,328.00) | |
| 2. เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า | | | | |
| เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า | - | - | 152,759,354.93 | |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | - | - | (152,759,354.93) | |
| เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า | - | - | - | |
| 3. อสังหาริมทรัพย์รอการขาย | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาระหว่างปี | (13,139,350.00) | (13,139,350.00) | - | |
| หัก ลูกหนี้การค้าลดลง | 2,659,638.00 | 2,659,638.00 | - | |
| เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย | (10,479,712.00) | (10,479,712.00) | - | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 7/4, 7/6 หมู่ที่ 1 ซอยบางบอน 5 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นและชนิดม้วน และเหล็กรูปพรรณต่างๆ

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยจิวเวลล์โลจิสติกส์ จำกัด

2. มูลฐานสำหรับงบการเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนอ งบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำขึ้นโดยรวม งบการเงินของบริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยจิวเวลล์โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 โดยบริษัท เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นบางรายการตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

3. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) | งบการเงินระหว่างกาล |
| ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) | การรวมธุรกิจ |
| ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) | สัญญาก่อสร้าง |
| ฉบับที่ 51 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และบริษัทยังไม่ได้นำมาใช้ในปัจจุบันได้แก่

| | |
|----------------------------|--|
| ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) | การด้อยค่าของสินทรัพย์ |
| ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก |

มาตรฐานดังกล่าวคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อมีการบังคับใช้

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งรายการ หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าใส่หุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม บริษัทย่อยถูกนำรวมตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่ได้รับโอนมาซึ่งอำนาจควบคุม และต้องไม่นำรวมตั้งแต่วันที่อำนาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน

บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

4.5 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย

อสังหาริมทรัพย์รอการขายแสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน หลังจากนั้นอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 20 ปี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน | 5 - 10 ปี |
| เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน | 5 ปี |
| ยานพาหนะ | 5 ปี |

เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ บริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบกำไรขาดทุน

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสำคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

กำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน

งานระหว่างก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

4.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าตัดจำหน่าย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม บริษัทคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (5 ปี)

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือจำนวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิด กระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล บริษัทต้องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทรับรู้ในงวดก่อน เมื่อประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่บริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว

4.9 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายและบริการที่ให้โดยเป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย รั้งคืนและส่วนลดรายได้จากการขายสินค้ำรับรู้เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้าได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว

รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกทันทีในงบกำไรขาดทุน

4.11 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4.12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะ เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.13 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาวะผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาวะผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| | 2551 | 2551 | 2550 | |
| เงินสด | 375,266.00 | 314,376.00 | 295,441.00 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 35,276,256.45 | 32,686,890.81 | 980.00 | |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 21,733,391.51 | 21,703,391.51 | 2,554,039.82 | |
| รวม | 57,384,913.96 | 54,704,658.32 | 2,850,460.82 | |

6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| | 2551 | 2551 | 2550 | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 121,443,626.04 | 121,417,626.04 | 24,400,870.19 | |
| เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 446,634.99 | 446,634.99 | 311,269.00 | |
| รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 121,890,261.03 | 121,864,261.03 | 24,712,139.19 | |
| บริษัทอื่น | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 357,318,881.38 | 357,318,881.38 | 379,496,705.16 | |
| เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 222,817,044.72 | 222,817,044.72 | 329,152,440.94 | |
| รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น | 580,135,926.10 | 580,135,926.10 | 708,649,146.10 | |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (12,913,401.81) | (12,913,401.81) | - | |
| ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ | 567,222,524.29 | 567,222,524.29 | 708,649,146.10 | |

6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 33,155,214.77 | 33,129,214.77 | | 19,016,229.46 |
| เกินกำหนด | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 51,023,350.73 | 51,023,350.73 | | 5,695,909.73 |
| 3 - 6 เดือน | 8,004,752.25 | 8,004,752.25 | | - |
| 6 - 12 เดือน | 29,706,943.28 | 29,706,943.28 | | - |
| รวม | 121,890,261.03 | 121,864,261.03 | | 24,712,139.19 |
| บริษัทอื่น | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 374,733,128.35 | 374,733,128.35 | | 421,415,777.44 |
| เกินกำหนด | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 184,726,689.84 | 184,726,689.84 | | 281,808,837.77 |
| 3 - 6 เดือน | 4,832,932.14 | 4,832,932.14 | | 2,308,832.68 |
| 6 - 12 เดือน | 15,279,631.84 | 15,279,631.84 | | 2,865,188.40 |
| มากกว่า 12 เดือน | 563,543.93 | 563,543.93 | | 250,509.81 |
| รวม | 580,135,926.10 | 580,135,926.10 | | 708,649,146.10 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (12,913,401.81) | (12,913,401.81) | | - |
| สุทธิ | 567,222,524.29 | 567,222,524.29 | | 708,649,146.10 |

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 660,444,091.57 | 660,444,091.57 | | 411,514,534.97 |
| หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | (84,676,142.15) | (84,676,142.15) | | - |
| สุทธิ | 575,767,949.42 | 575,767,949.42 | | 411,514,534.97 |

8. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - สุทธิ

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|------|
| | 2551 | 2550 | 2551 | 2550 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า | 82,658,249.94 | 82,658,249.94 | 216,679,900.29 | - |
| หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า | (452,883.39) | (452,883.39) | - | - |
| สุทธิ | 82,205,366.55 | 82,205,366.55 | 216,679,900.29 | - |

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | ทุนชำระแล้ว (บาท) | | สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | | บาท | |
|--|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|
| | วิธีราคาทุน | | | | | |
| | 2551 | 2550 | 2551 | 2550 | 2551 | 2550 |
| บริษัท ไทยจันทรอจิสติกส์ จำกัด (ให้บริการขนส่งสินค้า) | 10,000,000.00 | - | 80 | - | 8,000,000.00 | - |

10. อสังหาริมทรัพย์รอการขาย

อสังหาริมทรัพย์รอการขาย ได้แก่ ที่ดินและอาคารซึ่งได้มาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|------|
| | 2551 | 2550 | 2551 | 2550 |
| ที่ดิน | 7,639,350.00 | 7,639,350.00 | - | - |
| อาคารพาณิชย์ | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | - | - |
| รวม | 13,139,350.00 | 13,139,350.00 | - | - |

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

| | | งบการเงินรวม (บาท) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|--|
| | ที่ดิน | อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน | เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน | ยานพาหนะ | งานระหว่างก่อสร้าง | รวม | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 | | | | | | | | |
| ราคาทุน | 70,816,000.00 | 60,414,805.38 | 30,462,395.50 | 8,066,689.96 | 4,475,511.41 | 663,764.48 | 174,899,166.73 | |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (24,410,987.72) | (25,332,572.20) | (4,543,823.91) | (2,466,047.34) | - | (57,353,431.17) | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 70,816,000.00 | 36,003,817.66 | 4,529,823.30 | 3,522,866.05 | 2,009,464.07 | 663,764.48 | 117,545,735.56 | |
| รายการระหว่างปีสิ้นสุด | | | | | | | | |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | | | | | | | | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี | 70,816,000.00 | 36,003,817.66 | 4,529,823.30 | 3,522,866.05 | 2,009,464.07 | 663,764.48 | 117,545,735.56 | |
| บวก ที่โอนทรัพย์สิน | - | 219,370.00 | 65,899.02 | 171,915.93 | 5,901,916.56 | 89,659,781.04 | 96,018,882.55 | |
| รับเข้า/โอนออก | - | 584,461.30 | 1,321,134.40 | 125,306.50 | - | (2,030,902.20) | - | |
| หัก จำนวนขายทรัพย์สิน | - | - | - | - | (127,787.82) | - | (127,787.82) | |
| หัก ค่าเสื่อมราคา | - | (3,078,874.54) | (1,103,916.71) | (1,041,817.33) | (1,166,112.04) | - | (6,390,720.62) | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี | 70,816,000.00 | 33,728,774.42 | 4,812,940.01 | 2,778,271.15 | 6,617,480.77 | 88,292,643.32 | 207,046,109.67 | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | | | | | | | | |
| ราคาทุน | 70,816,000.00 | 61,218,636.68 | 31,849,428.92 | 8,363,912.39 | 8,977,434.97 | 88,292,643.32 | 269,518,056.28 | |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (27,489,862.26) | (27,036,488.91) | (5,585,641.24) | (2,359,954.20) | - | (62,471,946.61) | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 70,816,000.00 | 33,728,774.42 | 4,812,940.01 | 2,778,271.15 | 6,617,480.77 | 88,292,643.32 | 207,046,109.67 | |

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|--|
| ที่ดิน | อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน | เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน | ยานพาหนะ | งานระหว่างก่อสร้าง | รวม | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 | | | | | | | |
| ราคาทุน | 60,414,805.38 | 30,462,395.50 | 8,066,689.96 | 4,475,511.41 | 663,764.48 | 174,899,166.73 | |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (24,410,987.72) | (25,932,572.20) | (4,543,823.91) | (2,466,047.34) | - | (57,353,431.17) | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 36,003,817.66 | 4,529,823.30 | 3,522,866.05 | 2,009,464.07 | 663,764.48 | 117,545,735.56 | |
| รายการระหว่างปีสิ้นสุด | | | | | | | |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | | | | | | | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี | 36,003,817.66 | 4,529,823.30 | 3,522,866.05 | 2,009,464.07 | 663,764.48 | 117,545,735.56 | |
| บวก ที่ซื้อสินทรัพย์ | 219,370.00 | 65,899.02 | 139,355.93 | - | 89,659,781.04 | 90,084,405.99 | |
| รับเข้าโอนออก | 584,461.30 | 1,321,134.40 | 125,306.50 | - | (2,030,902.20) | - | |
| หัก จำนวนขายทรัพย์สิน | - | - | - | (7.00) | - | (7.00) | |
| หัก ค่าเสื่อมราคา | (3,078,874.54) | (1,103,916.71) | (1,035,786.34) | (476,371.62) | - | (5,694,949.21) | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี | 33,728,774.42 | 4,812,940.01 | 2,751,742.14 | 1,533,085.45 | 88,292,643.32 | 201,935,185.34 | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | | | | | | | |
| ราคาทุน | 61,218,636.68 | 31,849,428.92 | 8,331,352.39 | 3,225,511.41 | 88,292,643.32 | 263,733,572.72 | |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (27,489,862.26) | (27,036,488.91) | (5,579,610.25) | (1,692,425.96) | - | (61,788,387.38) | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 33,728,774.42 | 4,812,940.01 | 2,751,742.14 | 1,533,085.45 | 88,292,643.32 | 201,935,185.34 | |

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ในระหว่างปี 2550 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงหลักประกันของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรของบริษัทและที่ดินของกรรมการ และกรรมการของบริษัท ค่าประกัน มาเป็นการทำหนังสือยืนยันกับสถาบันการเงินเหล่านั้นว่าจะไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพัน (Negative Pledge) แทน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทจึงปลอดภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลค่าตามราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนเงินประมาณ 28.31 ล้านบาท (2550 : 27.99 ล้านบาท)

12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

(บาท)

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--|---|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 | |
| ซื้อสินทรัพย์ | 500,000.00 |
| หัก ค่าตัดจำหน่าย | (1,131.14) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี | 498,868.86 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | |
| ราคาทุน | 500,000.00 |
| หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (1,131.14) |
| ราคาตามบัญชี-สุทธิ | 498,868.86 |

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2551 | 2550 | 2551 | 2550 |
| เงินเบิกเกินบัญชี | - | - | - | 35,668,997.90 |
| ตัวสัญญาใช้เงิน | 641,014,101.00 | 641,014,101.00 | 641,014,101.00 | 500,000,000.00 |
| รวม | 641,014,101.00 | 641,014,101.00 | 641,014,101.00 | 535,668,997.90 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ในวงเงินรวมประมาณ 3,325.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2550 : 3,025.5 ล้านบาท และ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 - 6.9 ต่อปี (31 ธันวาคม 2550 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 - 7.125 ต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเหล่านี้เป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทได้ทำหนังสือยืนยันกับสถาบันการเงินเหล่านั้นว่าจะไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพัน (Negative Pledge)

14. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทั่วไปจำนวน 100,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยภายหลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 100,000,000 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสุทธิจากต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 191,479,600 บาท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว หุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วจะเปลี่ยนจากจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็น 4,000,000,000 หุ้น บริษัทได้นำมตินี้ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีมูลค่าทั้งสิ้น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท (2550 : 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) หุ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วมีมูลค่าทั้งสิ้น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท (2550 : 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

15. สำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายปันผลได้

16. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี บริษัทได้มีการปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าต่อหุ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 ให้ถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกของปี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้คำนวณขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีปัจจุบัน

17. เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทมีลูกหนี้การค้ารายหนึ่งซึ่งมีปัญหาในการชำระหนี้ จำนวน 152.8 ล้านบาท และบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าวในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 (ฉบับแก้ไขใหม่) ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ผู้บริหารของบริษัทได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้การค้ารายดังกล่าวทั้งจำนวน บริษัทจึงบันทึกเป็น “เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า” โดยแสดงเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป | (22,274,378.88) | (22,274,378.88) | | 102,797,719.14 |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูประหว่างปี | 5,410,904,783.92 | 5,410,904,783.92 | | 4,636,789,885.20 |
| ต้นทุนจ้างผลิตภายนอก | 1,261,291.23 | 1,261,291.23 | | - |
| ต้นทุนบริการ | 4,029,118.44 | - | | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ | 6,391,851.76 | 5,696,080.35 | | 5,723,118.71 |
| ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ | 85,129,025.54 | 85,129,025.54 | | - |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 12,913,401.81 | 12,913,401.81 | | 152,759,354.93 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 34,720,988.60 | 32,806,445.60 | | 29,167,085.98 |
| ค่าขนส่งและจัดจำหน่าย | 10,689,483.10 | 16,868,530.57 | | 14,252,025.70 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,291,186.48 | 3,272,645.20 | | 3,368,737.75 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 2,359,243.47 | 2,314,878.53 | | 2,671,886.19 |
| ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย | 8,350,702.70 | 8,350,702.70 | | 2,770,984.22 |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,045,551.47 | 995,551.47 | | 924,000.00 |
| อื่นๆ | 6,308,328.80 | 5,814,855.61 | | 6,232,296.56 |
| รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | 5,565,120,578.44 | 5,564,053,813.65 | | 4,957,457,094.38 |

19. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณและการขนส่งโดยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิภาคเดียว คือ ประเทศไทยรายการบัญชีตามส่วนงานแยกเป็น 2 ประเภทดังนี้

- ก. ส่วนงานเกี่ยวกับรายได้จากการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- ข. ส่วนงานเกี่ยวกับรายได้จากการให้บริการขนส่ง

รายได้ และค่าใช้จ่ายจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บาท) | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| | ก | ข | รวม | การตัดบัญชี รายการระหว่างกัน | รวม |
| รายได้จากการขาย | 5,678,491,942.91 | - | 5,678,491,942.91 | - | 5,678,491,942.91 |
| รายได้จากการให้บริการ | - | 6,984,846.42 | 6,984,846.42 | (6,179,047.47) | 805,798.95 |
| รวมรายได้ | 5,678,491,942.91 | 6,984,846.42 | 5,685,476,789.33 | (6,179,047.47) | 5,679,297,741.86 |
| ต้นทุนขายและบริการ | (5,409,381,599.77) | (6,146,579.24) | (5,415,528,179.01) | - | (5,415,528,179.01) |
| กำไรขั้นต้น | 269,110,343.14 | 838,267.18 | 269,948,610.32 | (6,179,047.47) | 263,769,562.85 |
| รายได้อื่น | 9,499,950.85 | 64,043.08 | 9,563,993.93 | (1,597,067.66) | 7,966,926.27 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (56,629,786.53) | (1,459,849.54) | (58,089,636.07) | 6,539,663.99 | (51,049,972.08) |
| ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า | | | | | |
| สินค้าคงเหลือ | (85,129,025.54) | - | (85,129,025.54) | - | (85,129,025.54) |
| หนี้สงสัยจะสูญ | (12,913,401.81) | - | (12,913,401.81) | - | (12,913,401.81) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (28,001,128.39) | - | (28,001,128.39) | - | (28,001,128.39) |
| ภาษีเงินได้ | (48,540,474.39) | - | (48,540,474.39) | - | (48,540,474.39) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 47,396,477.33 | (557,539.28) | 46,838,938.05 | (1,236,451.14) | 45,602,486.91 |

ข้อมูลอื่น

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บาท) | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | ก | ข | รวม | การตัดบัญชี รายการระหว่างกัน | รวม |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 201,935,185.34 | 6,347,375.47 | 208,282,560.81 | (1,236,451.14) | 207,046,109.67 |
| สินทรัพย์อื่น | 1,467,513,291.11 | 3,321,794.89 | 1,470,835,086.00 | (8,502,536.85) | 1,462,332,549.15 |
| หนี้สิน | 767,114,423.66 | 226,709.64 | 767,341,133.30 | (502,536.85) | 766,838,596.45 |

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจการแปรรูปและจำหน่าย เหล็กชนิดต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคเดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

20. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

20.1 ลักษณะความสัมพันธ์

| | ลักษณะความสัมพันธ์ | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 2551 | 2550 |
| บริษัท ไทยจนวนลอคจิสติกส์ จำกัด | ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 80 | - |
| บริษัท ไทยจนวน เอทานอล จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้นร่วมกัน | ผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด | ผู้ถือหุ้นร่วมกัน | ผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท คิมจ้วน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ผู้ถือหุ้นร่วมกัน | ผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท คิมเฮงโลหะ จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท คิมจิวสตีล จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท คิมเส็งคำเหล็ก จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท นำไถ่ สตีล จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท เมทัล อินเตอร์ จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| บริษัท มหาชัย สตีล อินเตอร์ จำกัด | เป็นญาติสนิทของกรรมการ | เป็นญาติสนิทของกรรมการ |
| คุณรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการและผู้ถือหุ้น | กรรมการและผู้ถือหุ้น |

รายการระหว่างบริษัท บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีนโยบายการคิดราคา ดังนี้

| | นโยบายราคา |
|---|--|
| ขายสินค้า | ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น |
| รายได้อื่น | ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน |
| จำหน่ายสินทรัพย์ | ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน |
| ซื้อวัตถุดิบและสินค้า | ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น |
| ค่าขนส่ง | ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น |
| เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า | ตามยอดคงเหลือของลูกหนี้ซึ่งค้าประกันโดยผู้บริหาร |

20.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้

(บาท)

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | 2551 | 2551 | 2550 |
| ลูกหนี้การค้า | | | |
| บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) | 996,828.46 | 996,828.46 | 559,553.26 |
| บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด | 51,709,945.42 | 51,709,945.42 | 2,207,614.35 |
| บริษัท คิมจัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 26,000.00 | - | - |
| บริษัท คิมเฮงโลหะ จำกัด | 67,219,144.12 | 67,219,144.12 | 21,087,419.24 |
| บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด | 631,530.99 | 631,530.99 | 857,552.34 |
| บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด | 76,526.04 | 76,526.04 | - |
| บริษัท นำไถ่ สตีล จำกัด | 1,230,286.00 | 1,230,286.00 | - |
| รวม | 121,890,261.03 | 121,864,261.03 | 24,712,139.19 |
| เจ้าหนี้การค้า | | | |
| บริษัท คิมจัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | - | - | 684.80 |
| บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด | 130,762.00 | 130,762.00 | - |
| บริษัท นำไถ่ สตีล จำกัด | 1,242,588.86 | 1,242,588.86 | - |
| บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด | 2,658,094.00 | 2,658,094.00 | 145,830.00 |
| รวม | 4,031,444.86 | 4,031,444.86 | 146,514.80 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | | |
| บริษัท ไทยจันลอจิสติกส์ จำกัด | - | 348,542.85 | - |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | | | |
| บริษัท นำไถ่ สตีล จำกัด | - | - | 107,879.00 |

20.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้

(บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------|----------------|----------------------|------|
| | 2551 | 2551 | 2551 | 2550 |
| รายได้จากการขายสินค้า | | | | |
| บริษัท ไทยจันท์ เอทานอล จำกัด (มหาชน) | 2,362,164.99 | 2,362,164.99 | 3,950,500.19 | |
| บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด | 57,772,943.70 | 57,772,943.70 | 6,345,809.62 | |
| บริษัท คิมเฮงโลหะ จำกัด | 359,318,438.96 | 359,318,438.96 | 122,445,451.14 | |
| บริษัท คิมจิวสตีล จำกัด | 18,565,701.90 | 18,565,701.90 | - | |
| บริษัท คิมเส็งคำเหล็ก จำกัด | 15,434,508.41 | 15,434,508.41 | 11,094,923.00 | |
| บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด | 4,891,810.03 | 4,891,810.03 | 6,600,537.87 | |
| บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด | 4,614,380.84 | 4,614,380.84 | 80,515,237.52 | |
| บริษัท นำได้ สตีล จำกัด | 120,099,899.90 | 120,099,899.90 | 125,603,049.64 | |
| บริษัท เมทัล อินเตอร์ จำกัด | 2,889,950.20 | 2,889,950.20 | - | |
| บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด | - | - | 90,360.50 | |
| รวม | 585,949,798.93 | 585,949,798.93 | 356,645,869.48 | |
| เงินรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้า | | | | |
| คุณรัตนา จิรพงษ์ตระกูล | - | - | 152,759,354.93 | |
| รายได้อื่น | | | | |
| บริษัท ไทยจันท์ลอจิสติกส์ จำกัด | - | 83,055.94 | - | |
| บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด | 11,324.20 | 11,324.20 | - | |
| รวม | 11,324.20 | 94,380.14 | - | |
| จำหน่ายยานพาหนะ | | | | |
| บริษัท ไทยจันท์ลอจิสติกส์ จำกัด | - | 1,514,018.72 | - | |
| ซื้อวัตถุดิบและสินค้า | | | | |
| บริษัท คิมจันท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 14,400.32 | 14,400.32 | 138,861.22 | |
| บริษัท คิมเส็งคำเหล็ก จำกัด | 6,152,822.00 | 6,152,822.00 | 5,968,713.00 | |
| บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด | 172,700.00 | 172,700.00 | 1,098,440.10 | |
| บริษัท นำได้ สตีล จำกัด | 201,833,763.20 | 201,833,763.20 | 8,694,968.00 | |
| บริษัท เมทัล อินเตอร์ จำกัด | 2,022,538.45 | 2,022,538.45 | 349,330.50 | |
| บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด | 25,320,732.00 | 25,320,732.00 | - | |
| บริษัท มหาชัย สตีล อินเตอร์ จำกัด | 65,485,927.85 | 65,485,927.85 | - | |
| รวม | 301,002,883.82 | 301,002,883.82 | 16,250,312.82 | |
| ค่าขนส่ง | | | | |
| บริษัท ไทยจันท์ลอจิสติกส์ จำกัด | - | 6,179,047.47 | - | |

21. เครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ก) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงด้านการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่น ณ วันที่เ็นงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้ที่รัศตรีชีทส์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2550: ไม่มี)

ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและมีหนี้สินกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ง) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชำระหนี้แล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว

จ) มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้

ก) ภาระผูกพัน

- บริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อเครื่องจักรเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเป็นเงินไทยจำนวนเงิน 4.88 ล้านบาท
- บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร เป็นจำนวนเงิน 25.9 ล้านบาท
- บริษัทมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทยจำนวนเงิน 8.3 ล้านบาท

ข) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ำประกันการจ่ายชำระค่าใช้ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของบริษัทเป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท

23. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2551

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงาน | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่งและสถานที่ |
| 1 นายภาณุ จารุพิรุฬห์ ประธานกรรมการ | 62 | <ul style="list-style-type: none"> - Bachelor's degree of Mechanical Engineering, Xian Jiaotong University - Bachelor's degree of International Business, Hunan University - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 | 7.50 | สามีของนางสาวรัตนา | 2534 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทมิ่ง เอทานอล จำกัด |
| 2 นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร | 59 | <ul style="list-style-type: none"> - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุเทพ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 | 30.00 | มารดาของนายบุญชัย | 2534 – ปัจจุบัน | - กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท คิมจัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทมิ่ง เอทานอล จำกัด |
| 3 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ | 40 | <ul style="list-style-type: none"> - year 12, Brisbane International College Australia - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79 | 7.50 | บุตรของนางสาวรัตนา | 2534 – ปัจจุบัน | - กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2551 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทยจัน ลอจิสติกส์ จำกัด |
| 4 นายบุญเชิด สันต์พานิช กรรมการ | 39 | <ul style="list-style-type: none"> - year 12 W.A.I.C Western Australia International Collage - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 79 | 4.25 | น้องชายของนายบุญชัย | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทมิ่ง เอทานอล จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงาน | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่งและสถานที่ |
| 5 นางสาวณัฐดา จิระเดชดำรง กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 32 | ปริญญาโท – MBA Thunderbird, school of global management - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62 | ไม่มี | ภรรยาของ นายบุญชัย | 2550 – ปัจจุบัน | - กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 6 นายประจวบ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | 65 | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 | ไม่มี | - | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทยมิ่ง เอทานอล จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | - นายกสภา มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 2544 – 2549 | - ผู้แทนการค้าไทย | | | | | |
| 7 นายประจิด เขจรนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 66 | Master of Public Administration (MPA) Indiana University, USA รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81 | ไม่มี | - | 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 | - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2546 | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านแผนงานและการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2543 | - รองผู้ว่าการ ด้านเศรษฐกิจและการตลาด การสื่อสารแห่งประเทศไทย |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงาน | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่งและสถานที่ |
| 8 นางสินวล ทศน์พันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 63 | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17 | ไม่มี | - | 2549 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2541 – 2549 | - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนาจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย มหิดล จำกัด |
| 9 นายสงวน ชัยชูสอน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | 59 | อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี | ไม่มี | - | 2545 – ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) |
| 10 นายศิลา หวังพรพระ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต | 37 | บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม | ไม่มี | - | 2538 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) |
| 11 นายประเสริฐสุข นัดไธสง กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | 37 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุสวณแดง พิทยาคม | ไม่มี | - | 2539 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทยจันเมทิล จำกัด (มหาชน) |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล | TYM | บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท | | | |
|-------------------------------|-------|---|-------|-----|-----|
| | | TYL | TNE | TPE | KNB |
| 1. นายภาณุ จารุพิรุฬห์ | 1,5 | - | 5,6 | 5 | - |
| 2. นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 5,6 | - | 5 | 5 | 5 |
| 3. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล | 3,5,7 | 5 | 5 | 5 | - |
| 4. นายบุญเชิด สันทัดพานิช | 5 | - | 5,3 | 5 | - |
| 5. นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง | 5 | - | - | - | - |
| 6. นายประจวบ ไชยสาส์น | 2,5 | - | 1,2,5 | 5 | - |
| 7. นายประจิดน เชาจรินทร์ | 4,5 | - | - | - | - |
| 8. นางสีนวล ทัดสินพันธ์ุ์ | 4,5 | - | - | - | - |

หมายเหตุ :

- สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 = ประธานกรรมการ | 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 = กรรมการผู้จัดการ | 4 = กรรมการตรวจสอบ |
| 5 = กรรมการ | 6 = ประธานกรรมการบริหาร |
| 7 = กรรมการบริหาร | 8 = ผู้บริหาร |
- สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

| | |
|--|------------------------------------|
| TYM บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) | TYL บริษัท ไทยจันลอสจิสติกส์ จำกัด |
| TNE บริษัท ไทยจันเอทานอล จำกัด (มหาชน) | TPE บริษัท ไทฝั่ง เอทานอล จำกัด |
| KNB บริษัท คิมจัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | |



บริษัท ไทยจวันเมทัล จำกัด (มหาชน)
Thai Yuan Metal Public Company Limited

7/4 , 7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคทราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : (02) 8112506-8, 8112510-11 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย)
โทรสาร : (662) 8149353, 8112707

7/4, 7/6 Moo 1 Ekkachai Road, Khae lai, Kratumban, Samutsakorn 74110
Tel : (662) 8112506-8, 8112510-11 (Auto 12 Lines)
Fax : (662) 8149353, 8112707