

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

วันที่ 4 มกราคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,989,531,420 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 397,906,284 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ “CTW”

7.2 ผู้ถือหุ้น รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 (วันที่มีการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ในปี 2559) ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราการถือหุ้น (%)	หมายเหตุ
1. กลุ่ม บจ. แปซิฟิก อิเล็กทริก ไวร์ แอนด์ เคเบิล (PEWC) *			
1.1 บริษัท สิงเวล จำกัด (Singvale Pte Ltd.)	86,999,500	21.87	นิติบุคคลต่างประเทศ
1.2 บริษัท ไทรเจนท์ อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (Trigent Investment Holdings Ltd.)	49,568,514	12.46	นิติบุคคลต่างประเทศ
1.3 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด	36,206,398	9.10	นิติบุคคลในประเทศ
1.4 บริษัท เอฟดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด	20,186,272	5.07	นิติบุคคลในประเทศ
	192,960,684	48.50	
2. กลุ่มอิตาเลียนไทย			
2.1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) **	51,327,115	12.90	นิติบุคคลในประเทศ
2.2 บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด	3,188,686	0.80	นิติบุคคลในประเทศ
	54,515,801	13.70	
3. กลุ่มกรุงเทพประกันภัย			
3.1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ***	26,906,024	6.76	นิติบุคคลในประเทศ
3.2 นายชัย โสภณพนิช	2,731,210	0.69	บุคคลในประเทศ
	29,637,234	7.45	
4. กลุ่มผู้บริหาร			
4.1 นายซุน ทาว เฮิน (Mr. Sun Tao-Heng) ****	6,273,460	1.57	บุคคลต่างด้าว
5. กลุ่มอื่นๆ *****			
5.1 Quam Securities Company Limited A/C Client	10,000,000	2.51	นิติบุคคลต่างประเทศ
5.2 Mr. Si Lok Mark Lee	3,500,000	0.88	บุคคลต่างด้าว
5.3 นายฉันทพันธ์ มหัทธนะชัย	3,186,000	0.80	บุคคลในประเทศ
5.4 นายทอง อธิชัย	2,720,928	0.68	บุคคลต่างด้าว
5.5 นายสิทธิชัย บุญเสริมมิตร	2,380,000	0.60	บุคคลในประเทศ
5.6 นายสุพจน์ เรืองเดชวรชัย	2,010,600	0.50	บุคคลในประเทศ
5.7 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	90,721,577	22.81	
รวม	397,906,284	100.00	

หมายเหตุ :

- * 1. กลุ่ม บจ. แปซิฟิก อิเล็กทริก ไวร์ แอนด์ เคเบิล ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้หวั่น ได้เปิดเผยกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ (อ้างอิงหน้าที่ 5)
- ** 2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ประกอบด้วย นายเปรมชัย วรรณสุข กรรมการและครอบครัวถือหุ้นใน ITD 827,656,226 หุ้นหรือคิดเป็น 15.67% นางนิพัทธ์ จระณะจิตต์และครอบครัวถือหุ้นใน ITD 377,703,340 หุ้นหรือคิดเป็น 7.154% จากทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 5,279,840,828 หุ้น (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
- *** 3.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) ประกอบด้วย นายชัย โสภณพนิช และผู้สมรสถือหุ้นใน BKI 3,473,026 หุ้นหรือคิดเป็น 3.26% จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 106,470,000 หุ้น (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558)
- **** 4.1 นายซุน ทาว เฮิน (Mr. Sun Tao-Heng) นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ Mrs. Sun Lin, Ru-Jen ซึ่งเป็นคู่สมรสจำนวน 1,600,000 หุ้น
- ***** 5.1 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้ฝากและผู้ดูแลหุ้น (Custodian) ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้วไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ได้

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ภายหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอมีรายละเอียดดังนี้

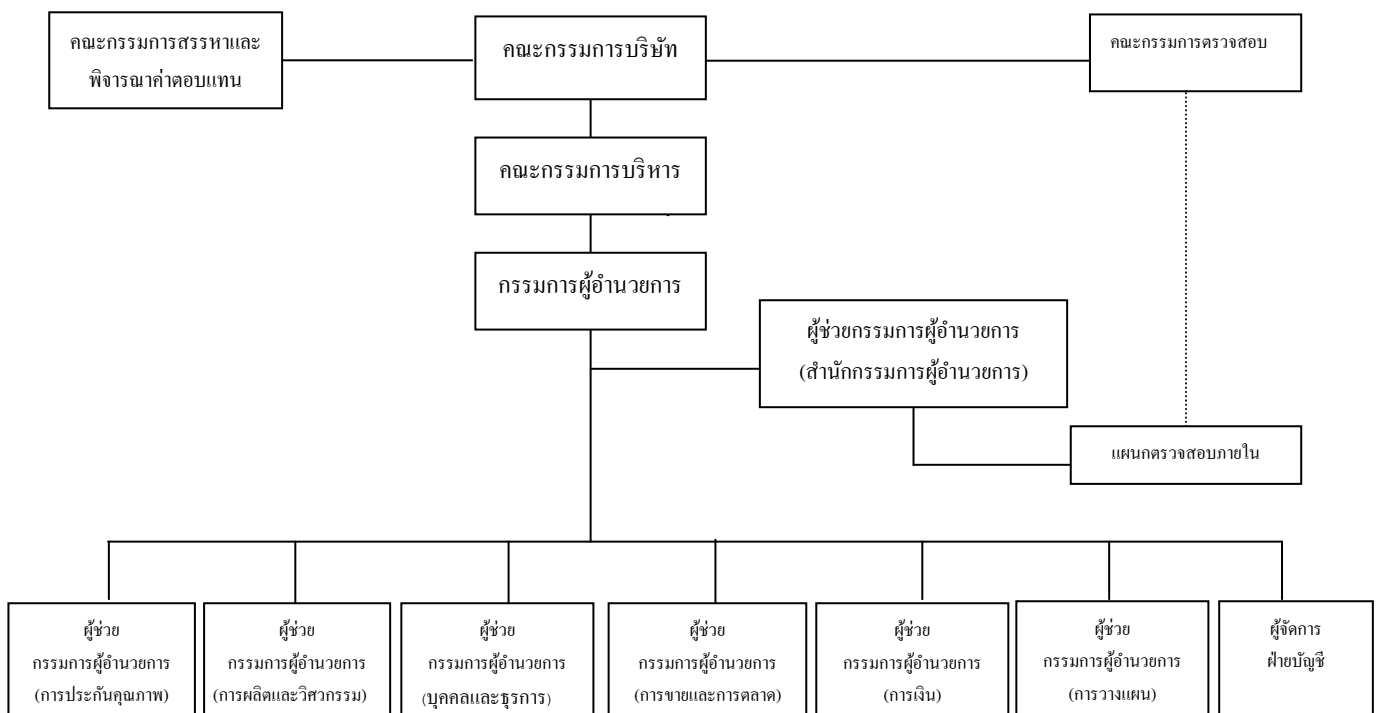
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำกัด กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

SPEWC กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว และปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

SFO, SAP และ DDC การจ่ายเงินปันผลจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นั้นๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

8.0 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย วรรณสุต	รองประธานกรรมการ
3. นายชุน ทาว-เฮิน *	กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายเจิ้ง เซา-ฉุน	กรรมการ
6. นายเกษม กุหลาบแก้ว *	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นางสุนันทา แพงสุข *	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
8. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. นายไส้ หว่า ไชม่อน ชุน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายสตีเฟ่น ช่วย กู๋	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นายลี ไมเคิล เซา ฉุน	กรรมการ
12. นายสุรชัย ศิริวัลลภ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนายพงศ์ สารสิน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัทฯ (มีการประชุม 5 ครั้ง)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (29 เมษายน 2559)
1. นายชัย โสภณพนิช	5/5	1
2. นายเปรมชัย วรรณสุต	4/5	1
3. นายชุน ทาว-เฮิน	5/5	1
4. นายพรวุฒิ สารสิน	4/5	1
5. นายเกษม กุหลาบแก้ว	5/5	1
6. นางสุนันทา แพงสุข	5/5	1
7. นางนิจพร จระณะจิตต์	3/5	1
8. นายไส้ หว่า ไชม่อน ชุน	5/5	1
9. นายสตีเฟ่น ช่วย กู๋	4/5	-
10. นายสุรชัย ศิริวัลลภ	4/5	1
11. นายลี ไมเคิล เซา ฉุน	4/5	1
12. นายชวน จุ้น ถัง *	1/1	-
13. นายเจิ้ง เซา-ฉุน **	3/4	-

หมายเหตุ : * ลาออกจากการเป็นกรรมการ ก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชุน ทาว-เฮิน	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายเกษม กุหลาบแก้ว	กรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา แพงสุข	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
4. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การขายและการตลาด)
5. นายสุวิทย์ วีระพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การผลิตและวิศวกรรม)
6. นายภูษิต ชี-จง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การวางแผน)
7. นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (บุคคลและธุรการ)
8. นายสฤติย์ ตาบเพ็ชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การประกันคุณภาพ)
9. นายจ้ง เข้า-ขุน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการ)
10. นางอาภาณัฐ วงษ์จิริต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

8.3 เลขาธิการบริษัทฯ

นางสาวกาญจนา เอนกวิสินชัย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีดังนี้

เบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| 2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม |
| 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 40,000 บาท/ครั้งที่ประชุม |
| - กรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม |
| 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 40,000 บาท/ปี |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 30,000 บาท/ปี |

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนให้แก่กรรมการ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท) ***
1. นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	150,000.-	1,252,800.-
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	รองประธานกรรมการ	120,000.-	939,600.-
3. นายชุน ทาว-เฮิน	กรรมการผู้อำนวยการ	150,000.-	626,400.-
4. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	120,000.-	626,400.-
5. นายเกษม กุหลาบแก้ว	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	150,000.-	626,400.-
6. นางสุนันทา แพงสุข	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)	150,000.-	626,400.-
7. นางนิจร จระะจิตต์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	90,000.-	626,400.-
8. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	150,000.-	626,400.-
9. นายสตีเฟ่น ช่วย กู๋	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	120,000.-	866,400.-
10. นายสุรชัย ศิริวิมลภ	กรรมการ	120,000.-	626,400.-
11. นายลี ไมเคิล เซา ชุน	กรรมการ	120,000.-	716,400.-
12. นายชวน จุ้น ถึง *	กรรมการ	30,000.-	746,400.-
13. นายเจ็ง เซา-ชุน **	กรรมการ	90,000.-	746,400.-
รวม		1,560,000.-	9,652,800.-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน)

หมายเหตุ : * ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ ก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
 ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
 *** ค่าบำเหน็จกรรมการคำนวณจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000.-
2. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน *	กรรมการตรวจสอบ	120,000.-
3. นายสตีเฟ่น ช่วย กู๋	กรรมการตรวจสอบ	120,000.-
รวม		360,000.-

หมายเหตุ : * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2559

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000.-
2. นางนิจร จระะจิตต์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
3. นายเกษม กุหลาบแก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000.-
รวม		70,000.-

คำตอบแผนกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2559

	จำนวน (คน)	เงินเดือน (ล้านบาท)	ค่าที่ปรึกษาและโบนัส (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	8	22.38	12.33	34.71

8.4.2 บำเหน็จกรรมการที่กำหนดจ่ายตามข้อบังคับ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทน ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ทุกปี ในอัตรารวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงาน 2 ใน 3 ส่วน

ในการจ่ายเงินค่าบำเหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทฯ จะประชุมและปรึกษาร่วมกัน เพื่อจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ โดยแบ่งเงินค่าบำเหน็จออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน
และจัดสรรดังนี้

ประธานกรรมการ	ได้รับในอัตรา	2.0	ส่วน
รองประธานกรรมการ	ได้รับในอัตรา	1.5	ส่วน
กรรมการ	ได้รับในอัตรา	1.0	ส่วน

ในกรณีพิเศษ หรือมีการปรับอัตราส่วนในการจัดสรร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกัน
พิจารณาจัดสรรได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เต็มปีในปีที่มีการจ่ายค่าบำเหน็จ ให้เฉลี่ยจ่ายตามจำนวนวันที่ดำรง
ตำแหน่งในปีนั้น ๆ

8.4.3 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรรมการและผู้บริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ หรือไม่
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งตามนโยบายบริษัทฯ และพนักงานมีความประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อ
เป็นสวัสดิการ และหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อออกจากงาน ทูพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือ ลาออกจากกองทุน โดยมีการ
จัดตั้ง กองทุน โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
โดยในระเบียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ จะหักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างต่อเดือนของสมาชิก
แต่ละคนและบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกแต่ละรายในอัตราเดียวกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 452 ราย และมีขนาดกองทุน 122.13 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ในปี 2559 เท่ากับ 1.06 ล้านบาท และ ปี 2558 เท่ากับ 1.03 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงาน
บริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 5.71 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

กลุ่มการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนทั้งสิ้น 947 คน

นโยบายการใช้พนักงานร่วมกัน

จรุงไทยและ SPEWC ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท PEWC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวัน ปัจจุบัน
มีตัวแทนจากบริษัทแม่ประจำอยู่ที่จรุงไทยและ SPEWC โดยจรุงไทยและ SPEWC จะมีภาระการจ่ายเงินเดือนค่าบริหารแก่
PEWC ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน

จรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือในการผลิตและบริหารแก่บริษัท SFO และ DDC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจรุงไทยทำสัญญาการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานและการจัดการแก่ SFO และ DDC ทั้งนี้ ในส่วนของผู้บริหารและพนักงานจรุงไทย ณ สำนักงานใหญ่ ที่มีการดำเนินการด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน การบัญชี เป็นต้น จรุงไทยจะเรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายประมาณเดือนละ 6.45 แสนบาท และ 1.10 แสนบาท ตามลำดับ ส่วนฝ่ายผลิตจะประกอบไปด้วยวิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิต จรุงไทยจะเรียกเก็บจาก SFO และ DDC ตามจำนวนผู้เชี่ยวชาญและระดับของผู้เชี่ยวชาญโดยคำนวณตามจำนวนชั่วโมงทำงานที่เกิดขึ้นจริงด้วยอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา นอกจากนี้จรุงไทยได้คิดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ จากยอดเงินรวมดังกล่าว นอกเหนือจากสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ มิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานใด ๆ อีก

ในส่วนของบริษัทย่อยเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำกัด จะใช้พนักงานร่วมกับจรุงไทย โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกันแต่อย่างใด

ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่นจำนวนทั้งสิ้น 416.51 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีนโยบายการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อาทิเช่น การบริหารการผลิตตามระบบวงจรการควบคุมคุณภาพ P-D-C-A Circle (Plan-Do-Check-Act), เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด (7-QC Tools), ระบบการบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นต้น นอกจากนี้ได้ฝึกเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ให้แก่พนักงาน ด้วยการทดสอบมาตรฐานของสายเคเบิลที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และชุมชน จนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งภายในบริษัทฯ และชุมชนแวดล้อมบริษัทฯ

9.0 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำมีจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ (Code of Conduct for Directors) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน (Code of Conduct for Employees) เพื่อเป็นหลักการและคุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 โดยจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กรรมการและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเซ็นรับทราบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	3/4
2. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4
3. นายสตีเฟ่น ชั่ว กู๋	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
2. นางนิพร จระะจิตต์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0/1
3. นายเกษม กุหลาบแก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกำหนดให้กรรมการบริหารชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่บริหารและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหรือมอบหมาย
- คณะกรรมการต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ณ สถานที่ประชุม อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียง
- พิจารณากำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และเกิดผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบหรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ โดยจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ในการซื้อหรือขายทรัพย์สินถาวรได้ในวงเงินไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท โดยที่คณะกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติในวงเงินที่สูงเกินกว่านี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการตรวจสอบ

- 1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาและเสนอกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีดังนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะไม่รวมถึงอำนาจอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
2. กำกับดูแลให้นโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นมีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3. บริหารจัดการงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหน่วยงาน
4. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปในแต่ละวัน

9.2.2 นายไฉ่ หว่า ไข่ม่อน ชุน เป็นกรรมการตรวจสอบ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - 1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้สรรหาและพิจารณาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติตามที่กำหนด หลังจากนั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติติดต่อและทาบทามจนได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติแต่งตั้งต่อไป

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้ตรงตามข้อกำหนด วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเลือกกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาและการเสนอเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) โดยมีแนวทางดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ จริยธรรม ความน่าเชื่อถือทางสังคม และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
3. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การหมดอายุของกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังใช้ข้อบังคับนี้ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังจากนั้นให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการบริหาร ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท ซึ่งจะกำหนดให้มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ และดำเนินกิจการ หากบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมใดมีการกำหนดนโยบาย หรือมีวาระสำคัญต่างๆ อาทิเช่น การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ จะต้องนำเสนอขอความคิดเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยรายงานการถือหลักทรัพย์และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
2. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูล

ข่าวสาร ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของการเงิน กำหนดเวลา คือเป็นเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม)

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติดังกล่าวไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนการของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 มีจำนวนเงินรวม.....5,010,000.....บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม.....0.....บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบบัญชี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าบริการอื่น ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงินรวม.....0.....บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้สะดวก
- 1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- 1.4 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ มีคำชี้แจงและข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
- 1.5 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.6 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่
- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือตั้งคำถามในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
- 1.8 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีกำไร
- 1.9 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยระบุผลการลงคะแนนในแต่ละวาระด้วย

- 1.10 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีสิทธิที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้
- 1.11 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ร้อยละ 27.36

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการเข้าประชุม 10 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบุระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการ และเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเหมาะสม
- 2.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม
- 2.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน หนังสือพิมพ์รายวันพร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม
- 2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.6 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
- 2.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็น ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 8 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็น ผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน
- 2.8 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 1) ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบที่กำหนด ในข้อบังคับว่าด้วยรายงานการถือหลักทรัพย์และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกัน วันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2) บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับ การซื้อหรือ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
 - 3) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสารสนเทศก่อนนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย ตลอดจนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นโดยรวม

2.9 บริษัทฯ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ด.

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
- 3.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษประจำปีแก่กรรมการและพนักงาน
- 3.3 บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรมและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน กรรมการและผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพและดูแลรักษามาตรฐานนั้น

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีลักษณะปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน ตลอดจนกำหนดวิธีการจ้างงานและเปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเสมอภาค เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้และความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจ

บริษัทฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมภายในบริษัทฯ และส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาภายนอกบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกล่องรับการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนจากพนักงาน ในกรณีพบเห็นการทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานเมื่อยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานสามารถขอเกษียณอายุการทำงานก่อนได้ หากพนักงานมีอายุครบ 55 ปี และมีอายุการทำงานครบ 25 ปี ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยตามระเบียบของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

ลูกค้าหรือเจ้าหนี้ : จะต้องทำให้มั่นใจว่ามีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการซื้อสินค้าจากลูกค้า และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึง เงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน หลักทรัพย์ค้ำประกันและข้อตกลงอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือเจ้าหนี้เสมอ

ชุมชนและสังคม : จะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการใช้ทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อม มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 โดยมีการจัดทำระบบบำบัดของเสียต่างๆ อาทิเช่น บำบัดระบบน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติทุกครั้ง ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ จัดทำระบบกรองฝุ่นละออง และได้จัดทำ

โรงคัดแยกขยะและกากอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เพื่อส่งต่อไปบำบัดตามหลักวิชาการกับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการนำวัสดุใช้แล้ว มาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเพื่อประโยชน์ของชุมชนทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเสมอมา

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในสายงานการผลิตเต็ม 100% ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จากเดิมที่ใช้ น้ำมันเตา (Fuel Oils) ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและราคามีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเปลี่ยนเป็นใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณมลภาวะเป็นพิษ โดยทำให้ไม่มีเขม่าควันดำหรือละอองฝุ่นจากการเผาไหม้ ไม่เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) (SO₂) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) (CO) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดควันไฟที่เกิดจากเผาไหม้ลดลง

ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นพลังงานหลักในการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยการส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ” ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ กระทรวงพลังงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดนโยบายและแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน รวมทั้งปรับปรุง แก๊ส อุปกรณ์ เครื่องจักร อาทิเช่น เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์เป็นหลอดแอลอีดี (LED) ขนาด 10 วัตต์ ในสำนักงานและอาคารโรงงานบางส่วน ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor Bank) เพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ในระบบไฟฟ้าของโรงงานเพื่อลดการสูญเสียในระบบและลดค่าปรับที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้า รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนเพื่อให้ลดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

ผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคือผู้สอบบัญชี ในการให้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีต้องการ โดยผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ : กรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี และการใช้สารสนเทศภายใน โดยกรรมการจะต้องตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯอย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

4.1 ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ด.

4.2 คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปิดเผยไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.3 บริษัทฯ ได้เปิดเผยขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

4.3.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร (อ้างอิงถึง หัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ หน้าที่ 30-32)

4.3.2 การทำหน้าที่ของกรรมการในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

4.3.3 เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการ (อ้างอิงถึง ค่าตอบแทนกรรมการ หน้าที่ 27-28)

4.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน (อ้างอิงหัวข้อ รายการระหว่างกัน หน้าที่ 45-50)

4.5 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctw.co.th

4.6 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัทสอบบัญชี (อ้างอิงถึง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี หน้าที่ 35)

4.7 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ โดยผ่านแผนกบริการองค์กร (Corporate Services Section) โทร 02-745-6118 ถึง 30 หรือที่ e-mail address : kanjana@ctw.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง

5.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน)

5.1.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการจึงมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนคราวละ 3 ปี

5.1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน และเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ประธานกรรมการจึงไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ

5.1.5 บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งเป็นนักกฎหมายและทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

5.2.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน

5.2.2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อ้างอิงหัวข้อ โครงสร้างกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยของบริษัท หน้าที่ 30)

5.2.3 ประธานกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ

5.2.4 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.3.1 คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มี ประสิทธิภาพการกระทำผิดกฎระเบียบหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างใด
- 5.3.2 บริษัทฯ ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติทางจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
- 5.3.3 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน (อ้างอิง หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ หน้าที่ 25)

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจะมีการประชุมเพิ่มเติม ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
- 5.4.2 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารจัดส่ง ให้กรรมการ ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- 5.4.3 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4.4 ในปี 2559 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการมีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาโดยเฉลี่ย ประมาณ 1 ชั่วโมง 12 นาที โดยได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมใช้ในการอ้างอิงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- 5.4.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยกรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ

10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ไว้ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล สายโทรศัพท์ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ลวดอาบนํ้าและไม้อาบนํ้า มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Practice)

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Business Ethics)

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมที่ดีงาม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวทางปฏิบัติ

- 1) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 3) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยเสนอขายในราคาที่เป็นธรรม
- 4) หลีกเลี่ยงการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากต้องทำรายการที่มีความเกี่ยวข้อง จะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือภูมิฐานะ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

แนวทางปฏิบัติ

- 1) ส่งเสริมความเสมอภาคในการทำงาน ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพศหญิงชาย หรือภูมิฐานะเดิม
- 2) ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและสนับสนุนการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบต่างๆ
- 3) จัดให้มีสภาพการทำงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 4) ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี กำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางปฏิบัติ

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน
- 3) จัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลของโรงงาน
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- 5) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อกอชุดดูแลปรับปรุงสวัสดิการพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น
- 6) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลและรายงานเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากการทำงานให้พนักงานรับทราบ
- 7) ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน ในการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
- 8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- 9) ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 10) จัดให้มีช่องทางรับซื้อหรือเรียนหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 11) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกาย

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล สินค้าต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยเสนอขายในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีการรับประกันและรับซื้อหรือเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่า ถูกต้องและปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติ

- 1) กำหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรม สินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
- 2) มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และรับซื้อหรือเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
- 3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า โดยจัดให้มีคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง ปลอดภัยและใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ชัดเจน
- 4) ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การควบคุมมลพิษ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

- 1) มีการนำวัสดุบรรจุภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ส้อม ไม้ ส้อมเหล็ก เป็นต้น
- 2) มีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็นก๊าซธรรมชาติแทนการใช้ น้ำมันเตา เพื่อประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะเป็นพิษ
- 3) จัดให้มีระบบการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และนำน้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
- 4) นำเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้รดพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในพื้นที่ว่างในโรงงาน
- 5) สร้างโรงคัดแยกขยะและกากอุตสาหกรรมตามประเภทขยะอย่างชัดเจน ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะปนเปื้อน ขยะอันตราย ขยะย่อยสลาย และจัดการกำจัดด้วยวิธีการที่แตกต่างกันตามขบวนการบำบัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 6) เข้าร่วมโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีและทำดีต่อสังคมส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
- 2) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม
- 3) ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีและทำดีต่อสังคมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานจากพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ที่ตั้งโรงงาน
- 5) ส่งพนักงานไปเป็นวิทยากรในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
- 6) จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์ผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า เป็นต้น

(กิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Policy)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ให้หรือเรียกรับสินบนและผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสี่ยงประโยชน์อันชอบธรรม
2. ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือพบเหตุที่สื่อไปในทางทุจริต ให้แจ้งต่อกรรมการอิสระ หรือผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยเร็ว และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ในกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจัดซื้อ
- 2) จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- 3) ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในทางจูงใจให้ปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสี่ยงประโยชน์อันชอบธรรม

11.0 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ การถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎบัตรเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกาญจนา เอนกสินชัย เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการทำงาน มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

12.0 รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัท

รายการระหว่างกันในอดีตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

รายการซื้อขาย

บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานปกติของธุรกิจ เช่น การซื้อขายระหว่างบริษัท ค่าบริการ ค่าจัดการ และได้ระบุไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว

รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

ความช่วยเหลือทางการเงินที่ให้นั้น มีทั้งการให้กู้และการกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยมิจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงินหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทเหล่านั้นเมื่อมีความจำเป็น ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติของการทำธุรกิจ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ความจำเป็นและความเห็นของกรรมการตรวจสอบของรายการระหว่างกันได้อธิบายไว้ในตารางแล้ว

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการระหว่างกันจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารจึงต้องตรวจสอบและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระทำการรายการระหว่างกันใดๆ เมื่อมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น นอกจากนั้น ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้ขอคำปรึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนเสมอ

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การซื้อขาย

บริษัทฯ ยังคงมีธุรกรรมกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามปกติ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทย่อย โดยการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามที่บริษัทย่อยต้องการ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจปกติเท่านั้น

รายการระหว่างกันในปี 2559

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามไฟเบอร์ ออปติกส์ จำกัด (SFO)	2.92	จรุงไทยได้รับรายได้จากค่าบริการบรรจุหีบห่อจาก SFO (Packing Income)	จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ใน SFO นายเปรมชัย วรรณสุต และนางนิจพร จระณะจิตต์ ซึ่งเป็นกรรมการในจรุงไทย และครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ITD โดยถือหุ้นรวมกันอยู่ร้อยละ 22.83 และ ITD ถือหุ้นใน SFO ในสัดส่วนร้อยละ 10	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	ได้เปิดเผยรายการในงบการเงินแล้ว
	0.03	SFO ค้างชำระค่าวัตถุดิบกับจรุงไทย		ราคาลด และเงื่อนไขทางการค้าปกติเหมือนกับขายให้บุคคลภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	3.92	จรุงไทยซื้อสินค้า และวัตถุดิบจาก SFO			
	5.29	SFO ค้างชำระค่าบริการจัดการ ค่าบริการ และค่าเช่า กับจรุงไทย		ราคาตามสัญญา จรุงไทยได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา อัตราและมูลค่าที่ปรึกษาจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวน และระดับผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันตามที่ระบุในสัญญา โดยจรุงไทยคิดค่าใช้จ่ายตามจริงบวกเพิ่มร้อยละ 10	เป็นรายการที่มีการทำสัญญาระหว่างกันและได้เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	51.33	จรุงไทยได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการจาก SFO			
	7.74	จรุงไทยได้รับรายได้ค่าบริการจาก SFO		ราคาตามสัญญา จรุงไทยมีรายได้จากการให้บริการในอัตรา 644,698 บาทต่อเดือน โดยที่บริการดังกล่าวประกอบด้วย การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาด อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงงานของ SFO	เป็นรายการที่มีการทำสัญญาระหว่างกัน และได้เปิดเผยในงบการเงินแล้ว

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามไฟเบอร์ ออปติกส์ จำกัด SFO (ต่อ)	5.20	จรุงไทยได้รับรายได้ค่าเช่าจาก SFO	จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ใน SFO นายเปรมชัย วรรณสุต และนางนิพนธ์ จระณะจิตต์ ซึ่งเป็นกรรมการใน จรุงไทย และครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ITD โดยถือหุ้นรวมกัน อยู่ร้อยละ 22.83 และ ITD ถือหุ้นใน SFO ในสัดส่วนร้อยละ 10	ราคาตามสัญญา จรุงไทยได้รับรายได้ ค่าเช่าในอัตรา 433,327 บาทต่อเดือน มีเงื่อนไขระยะเวลาของสัญญาเช่า คือ 3 ปี ต่อสัญญา ทุกๆ 3 ปี และมีการ เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ 3.5 ทุกๆ 3 ปี สัญญาดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุ โดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่า SFO จะเป็นฝ่ายแจ้งยกเลิกสัญญาโดยบอก กล่าวก่อนล่วงหน้า 6 เดือน	เป็นรายการที่มีการทำสัญญา ระหว่างกัน และได้เปิดเผย ในงบการเงินแล้ว
	0.30	SFO จ่ายเงินมัดจำค่าเช่าโรงงานแก่ จรุงไทย		ราคาทุน คิดค่าไฟฟ้าตามที่เกิดขึ้นจริง	
	4.95	จรุงไทยได้รับรายได้ค่าใช้ไฟฟ้าจาก SFO			ได้เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	81.68				

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามไฟเบอร์ ออปติกส์ จำกัด (SFO) กับ บริษัท ฟูจิกระ จำกัด	37.35	SFO ซื้อวัตถุดิบจากฟูจิกระ	SFO เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือหุ้น อยู่ร้อยละ 60.00 บริษัท ฟูจิกระ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SFO โดยถือหุ้น อยู่ร้อยละ 25	ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้า ปกติเหมือนกับซื้อจากบุคคลภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และ ได้เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	4.66	SFO ค้างชำระค่าวัตถุดิบกับ ฟูจิกระ			
	42.01				

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามไฟเบอร์ ออปติกส์ จำกัด (SFO) กับ บมจ.อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ (ITD)	20.14	SFO ได้รับรายได้จากการขาย สินค้าให้แก่ ITD	SFO เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือหุ้น อยู่ร้อยละ 60.00 ITD เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SFO โดย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10	ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้าปกติ เหมือนกับซื้อจากบุคคลภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	1.12	ITD ค้างชำระค่าสินค้าแก่ SFO			
	<u>21.26</u>				

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท ไทยเมทัล โพรเซสซิ่ง จำกัด (TMP)	25.03	จรุงไทยจ้าง TMP หลอมวัตถุดิบ (ทองแดง)	จรุงไทย ถือหุ้นใน TMP ร้อยละ 15 คุณชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการ ของจรุงไทย และถือหุ้นในจรุงไทย ร้อยละ 0.69 และถือหุ้นใน บมจ. กรุงเทพประกันภัย ร้อยละ 3.26 โดยที่ บมจ. กรุงเทพประกันภัยถือหุ้นใน TMP ร้อยละ 5	ราคาตามสัญญา	เป็นรายการที่มีการทำสัญญา ระหว่างกัน และได้เปิดเผยใน งบการเงินแล้ว
	2.32	จรุงไทยค้างชำระค่าจ้างหลอม วัตถุดิบกับ TMP			
	3.38	จรุงไทยได้รับรายได้เงินปันผล จาก TMP		จรุงไทยถือหุ้นใน TMP ทั้งสิ้น 225,000 หุ้นและได้รับเงินปันผลหุ้นละ 15 บาท ตามอัตราที่ TMP ประกาศจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น	เป็นเงื่อนไขปกติและเปิดเผยใน งบการเงินแล้ว
	<u>30.73</u>				

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท แปซิฟิค อิเล็กทริกไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (PEWC)	1.95	ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ จรุงไทยจ่ายให้กับ PEWC	PEWC ถือหุ้นโดยอ้อมใน จรุงไทย ร้อยละ 51	ราคาตามสัญญา เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้บริหารของ PEWC ที่มา ช่วยในการบริหารจัดการที่จรุงไทย	มีการทำสัญญาระหว่างกันซึ่งเป็นเงื่อนไข ปกติ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการ พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ใน งบการเงินแล้ว
	0.48	จรุงไทยค้ำชำระค่า ธรรมเนียมการจัดการกับ PEWC			
	0.67	จรุงไทยได้รับรายได้จากการ ขายสินค้าให้แก่ PEWC		ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการ ค้าปกติเหมือนกับขายให้ บุคคลภายนอก	
บริษัท ซิกม่า เคเบิล จำกัด (Sigma)	0.16	จรุงไทยได้รับรายได้จากการขาย สินค้าให้แก่ Sigma	เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม PEWC	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	ได้เปิดเผยรายการในงบการเงินแล้ว
บริษัท ออสเตรเลีย แปซิฟิค อิเล็กทริก เคเบิล จำกัด (APEC)	1.61	จรุงไทย รับคืนสินค้าจาก APEC	เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม PEWC	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	ได้เปิดเผยรายการในงบการเงินแล้ว
บริษัท สยามแปซิฟิค อิเล็กทริกไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (SPEWC) กับ บริษัท แปซิฟิค อิเล็กทริกไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (PEWC)	80.43	SPEWC ซื้อวัตถุดิบจาก PEWC	SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่ จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 และ PEWC เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ	ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า ปกติเหมือนกับซื้อจากบุคคล ภายนอก	เงื่อนไขทางการค้าปกติเหมือนซื้อขายกับ บุคคลภายนอก เนื่องจาก PEWC มีปริมาณ วัตถุดิบ (ทองแดง) คงเหลือเกินอยู่ ซึ่ง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินแล้ว
	14.36	SPEWC ค้ำชำระค่าวัตถุดิบที่ซื้อ จาก PEWC			
	13.75	SPEWC ขายสินค้าให้แก่ PEWC		ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	ได้เปิดเผยรายการในงบการเงินแล้ว
	14.09	PEWC ค้ำชำระค่าสินค้าที่ซื้อ จาก SPEWC			

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามแปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (SPEWC) กับ บริษัท แปซิฟิกอิเล็กทรอนิกส์ ไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (PEWC) (ต่อ)	2.08	SPEWC จ่ายค่าธรรมเนียมการ จัดการให้แก่ PEWC	SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่ จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 และ PEWC เป็น บริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ	ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้บริหารของ PEWC ที่มาช่วยใน การบริหารจัดการที่ SPEWC	มีการทำสัญญาระหว่างกัน ซึ่งเป็น เงื่อนไขปกติ และได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้ง ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินแล้ว
	0.43	SPEWC ค้างชำระค่า ธรรมเนียมการจัดการกับ PEWC			
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเชีย แปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (SAP) กับบริษัท แปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ไวร์แอนด์เคเบิล (เสิ่นเจิ้น) จำกัด (PEWC- Shenzhen)	5.77	SAP ค้างชำระค่าวัตถุดิบ กับ PEWC-Shenzhen	SAP เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือ หุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 69.90 และ PEWC-Shenzhen เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม PEWC	ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เหมือนกับซื้อจากบุคคล ภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	2.20	SAP ขายสินค้าให้แก่ PEWC- Shenzhen		ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เหมือนกับซื้อขายกับบุคคล ภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	18.77	SAP ซื้อวัตถุดิบจาก PEWC- Shenzhen		ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เหมือนกับซื้อจากบุคคล ภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเชีย แปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (SAP) กับบริษัท Ningbo อิเล็กทรอนิกส์ไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (Ningbo)	0.52	SAP ขายสินค้าให้แก่ Ningbo	SAP เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 69.90 และ Ningbo เป็น บริษัทในเครือของกลุ่ม PEWC	ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เหมือนกับซื้อขายกับบุคคล ภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	18.63	SAP ซื้อวัตถุดิบจาก Ningbo			

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท เชิงไฮ้ เอเชีย แปซิฟิค อิเล็กทริก จำกัด (SAP) กับบริษัท คราวน์ เซ็นจูรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (CCH)	35.99	SAP กู้ยืมเงินระยะสั้นพร้อม ดอกเบี้ย จาก CCH	SAP เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือหุ้นทั้ง โดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 69.90 และ CCH เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม PEWC	CCH ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SAP เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ โดย CCH คิดดอกเบี้ย เงินกู้ยืมจาก SAP	ได้เปิดเผยรายการในงบการเงินแล้ว
	0.61	SAP จำยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ CCH			
	139.11				

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามแปซิฟิค อิเล็กทริกไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (SPEWC) กับ บริษัท เชิงไฮ้ เอเชีย แปซิฟิค อิเล็กทริก จำกัด (SAP)	4.31	SPEWC ซื้อสินค้าจาก SAP	SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่ จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 และ SAP เป็นบริษัท ย่อยที่จรุงไทยถือหุ้นทั้งโดยตรง และ โดยอ้อมร้อยละ 69.90	ราคาดลาดและเงื่อนไขทางการค้า ปกติเหมือนกับซื้อจากบุคคล ภายนอก	เป็นเงื่อนไขธุรกิจโดยปกติ และได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	2.37	SPEWC ได้รับรายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ จาก SAP		ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน เป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารของ SPEWC ที่มาช่วยในการบริหาร จัดการที่ SAP	มีการทำสัญญาระหว่างกัน พร้อมทั้ง ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินแล้ว
	0.68	SAP ค้างชำระค่าธรรมเนียมการ จัดการ กับ SPEWC			

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บริษัท สยามแปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (SPEWC) กับ บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (SAP) (ต่อ)	0.40	SPEWC ได้รับรายได้ ค่าธรรมเนียม (การค้าประกัน) ล่วงหน้าจาก SAP (Deferred Income)	SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่ จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 และ SAP เป็นบริษัท ย่อยที่จรุงไทยถือหุ้นทั้งโดยตรง และ โดยอ้อมร้อยละ 69.90	SPEWC เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ให้แก่ SAP สำหรับวงเงินกู้จากธนาคาร กรุงเทพ สาขาเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็น เงินทุนหมุนเวียน	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินแก่ SAP เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่าง คล่องตัว รายการดังกล่าวได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และได้ส่งสารสนเทศให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้ เปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	1.59	SPEWC ได้รับรายได้ค่า ธรรมเนียม (การค้าประกัน) จาก SAP			
	100.36	SAP กู้ยืมเงินระยะสั้นพร้อม ดอกเบี้ย จาก SPEWC			
	3.23	SPEWC ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับ จาก SAP	SPEWC ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SAP เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน การดำเนินธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ ให้แก่ธนาคาร โดย SPEWC จะคิด ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SAP ในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี		
	<u>112.94</u>				



ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	รายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	นโยบายราคา/เงื่อนไข	หมายเหตุ
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ (ITD)	81.67	จรุงไทยได้รับรายได้จากการขายสินค้าให้ ITD	นายเปรมชัย วรรณสุต และนางนิจพร จระณะจิตต์ เป็นกรรมการของจรุงไทย และถือหุ้นใน ITD รวมกันอยู่ร้อยละ 22.83 (รวมครอบครัว)	ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้า ปกติเหมือนกับการขายให้บุคคลภายนอก	เป็นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและเปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	77.96	ITD ค้างชำระค่าสินค้ากับจรุงไทย			
	9.99	CTW จ่าย ITD ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อสินทรัพย์		ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน	ได้เปิดเผยรายการในงบการเงินแล้ว
บริษัท อิตาลีไทย วิศวกรรม จำกัด (Ital Thai)	5.15	จรุงไทยได้รับรายได้จากการขายสินค้าให้ Ital Thai	Ital Thai เป็นบริษัทในเครือของ ITD และนางนิจพร จระณะจิตต์ เป็นกรรมการของจรุงไทยและ Ital Tha	ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้า ปกติเหมือนกับการขายให้บุคคลภายนอก	เป็นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและเปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	0.08	Ital Thai ค้างชำระค่าสินค้ากับจรุงไทย			
กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค (ITD –UNIQUE)	0.40	จรุงไทยได้รับรายได้จากการขายสินค้าให้ ITD-UNIQUE	ITD-UNIQUE เป็นกิจการร่วมค้าที่ ITD ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60	ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้า ปกติเหมือนกับการขายให้บุคคลภายนอก	เป็นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและเปิดเผยในงบการเงินแล้ว
	<u>175.25</u>				