

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เรียชำระแล้ว 487,328,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น		สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	บริษัท โลหการไทย จำกัด ¹	ไทย	41,848,338	41.89
2.	กลุ่มมิตซูบิชิ (Mitsubishi Group) ประกอบด้วย - MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ² ถือหุ้น 13,381,476 หุ้น คิดเป็น 13.39% - Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ² ถือหุ้น 6,690,921 หุ้น คิดเป็น 6.70%	ต่างด้าว	20,072,397	20.09
3.	กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิชน ³	ไทย	7,354,769	7.36
4.	กลุ่มนางอรรณณ จั้ววัฒน์ ⁴	ไทย	4,248,318	4.25
5.	กลุ่มนางนิตา ชิตานนท์ ⁵	ไทย	3,906,275	3.91
6.	กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิชน ⁶	ไทย	2,686,741	2.69
7.	นางวิเชียร ศรีมนิทรนิมิตร	ไทย	2,193,900	2.20
8.	กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิชน ⁷	ไทย	1,919,722	1.92
9.	นางสงาม เจริญรัต	ไทย	1,813,402	1.82
10.	นางพรทิพย์ รุจิรงค์	ไทย	1,749,995	1.75

¹ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเจนิชน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Holding Company ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ (%)
1) กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิชน	437,180	21.86
2) กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิชน	306,300	15.32
3) กลุ่มนางอรรณณ จั้ววัฒน์	331,140	16.56
4) กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิชน	307,660	15.38
5) กลุ่มนางนิตา ชิตานนท์	316,940	15.85
6) กลุ่มนางสงาม เจริญรัต	300,780	15.04

- ² MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Materials Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง และ Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตามสัญญาระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นไทยกับกลุ่มผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือมิตซูบิชิกรุ๊ป (Mitsubishi Group) วันที่ 15 ธันวาคม 2538
- ³ กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจริญ ประกอบด้วย นางสิริเกตุ ชัยเจริญ นางสรณีย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ) นายไชยชง นางสาวกัญญภัทร และ นายฉัตรดิพัฑฒย์
- ⁴ กลุ่มนางอรรพรรณ จัยวัฒน์ ประกอบด้วย นางอรรพรรณ นางสาวปริญ นายจิรวุฒิ และ นายศุภนิช จัยวัฒน์ กับ บริษัท สมสาชัย จำกัด
- ⁵ กลุ่มนางนิตา ชิตานนท์ ประกอบด้วย นางนิตา น.พทย์ นางสาวกุลยา นายสหสิทธิ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ) และ นายพีรายุ ชิตานนท์
- ⁶ กลุ่มนางศรพรรณ ชัยเจริญ ประกอบด้วย นางศรพรรณ ร.ท.กมลนัย และ นางสาวสุกิดา ชัยเจริญ
- ⁷ กลุ่มนายสันชัย ชัยเจริญ ประกอบด้วย นายสันชัย (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ) นางสาวหนึ่งนุช ชัยเจริญ และ นางจุฑาพร เดชะไพบูลย์

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ผ่านมาย้อนหลัง

ปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2559	0.12	0.18	66.67
2558	-	(0.28)	-
2557	-	0.03	-
2556	-	(0.97)	-
2555	-	(0.70)	-
2554	0.325*	0.55	59.09
2553	0.225**	0.34	59.47
2552	0.45***	0.68	66.17
2551	-	0.03	-
2550	0.40****	0.68	58.82

- * - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 2,436,642 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 12,183,210 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,493,136 บาท
- ** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 2,377,014 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 11,885,070 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 9,508,881.18 บาท
- *** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 4,528,041 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 22,640,205 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 18,112,164.20 บาท
- **** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 4,312,430 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 21,561,085 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 12,938,357 บาท

.....รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ใน 8 ท่าน และทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่าน ถือได้ว่าบริษัทมีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน รวมกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการ คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
				บำเหน็จ	เบี้ยประชุม
1*	นายสันชัย ชัยเจริญ	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	32,695	25,000
2*	นายสหสิทธิ์ รัตนานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน	5/5	32,695	25,000
3*	นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท	4/5	32,695	20,000
4	นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	กรรมการ	5/5	32,695	25,000
5	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	32,695	25,000
6	นายมาโมรุ อุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4/5	32,695	20,000
7	นายสมเกียรติ อวิวัฒน์ทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	5/5	32,695	25,000
8	นายสุจินต์ หวังหิ	กรรมการอิสระ	4/5	32,695	20,000
9	ร.ท. กมลนัย ชัยเจริญ	กรรมการ	2/5	32,695	10,000
10	นายทาสี ยาดำ	กรรมการ	4/5	32,695	20,000
11	นายโทชิอากิ ซาซากิ	กรรมการ	5/5	32,695	25,000
รวม				359,645	240,000

* กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

.....รับรองความถูกต้อง

- (1) เรื่องที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

กรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารให้ไปดำเนินการใด ๆ แทนกรรมการได้ ทั้งนี้ภายในขอบข่ายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีการมอบอำนาจก็จะมอบอำนาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : คือ นายสันชัย ชัยเจริญ หรือ นางอรรณณ จัยวัฒน์ หรือ นายสหัส หิธานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	เบี้ยประชุมประจำปี	ค่าตอบแทนประจำปี **
1 *	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	20,000	240,000
2	นายมาโมรุ คูโบต้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	20,000	100,000
3	นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	20,000	100,000
รวม				60,000	440,000

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

** ค่าตอบแทนประจำปี 2559 จำขในปี 2560

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ :

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงบบบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2) ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1*	นายสันชัย ชัยเจนิยน	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2*	นายไชยยง คีพันธุ์พงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3*	นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
4*	นางสรณีย์ คีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5*	นายปราโมทย์ หาญสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม สายนิติกรรม
6**	นางสาววาสนา สุขสาขันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สายบริหารและสนับสนุน
7**	นางสาวกัญญภัทร คีพันธุ์พงษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน
8**	นายเกษม กุศลศิริคุณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวางแผนและประกันคุณภาพ / ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน สายโรงงาน
9**	นางรัชฎาภรณ์ ยะธาตุ***	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายการตลาด
10	นายประจวบ เลือดไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน
11	นายคาซุฮิโระ โอโนะอุเอะ	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส สายโรงงาน
12	นางสาวประภา พิศุทธิธาดา	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สายบริหารและสนับสนุน
13	นายจักรี เวียงหิรัญย์	ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา สายโรงงาน
14**	นายอาณัฐ จัมปานันท์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 สายโรงงาน
15**	นายสมเกียรติ ขุนพิทักษ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 สายโรงงาน
16**	นางสาวรัศมี นนท์ศิริ	ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและโลจิสติกส์ สายบริหารและสนับสนุน
17	นางสาวสุธีรัตน์ กนกพรกุล****	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สายบริหารและสนับสนุน

* ลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 : ผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลำดับ 6-17 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน

** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

*** เข้ารับตำแหน่งแทนนางกุลยา ชีรกันต์อนันต์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

**** เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

.....รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : บริหารงานภายในขอบเขตตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานต่าง ๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณิชา ดิพันธุ์พงษ์ กรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ปี 2560)

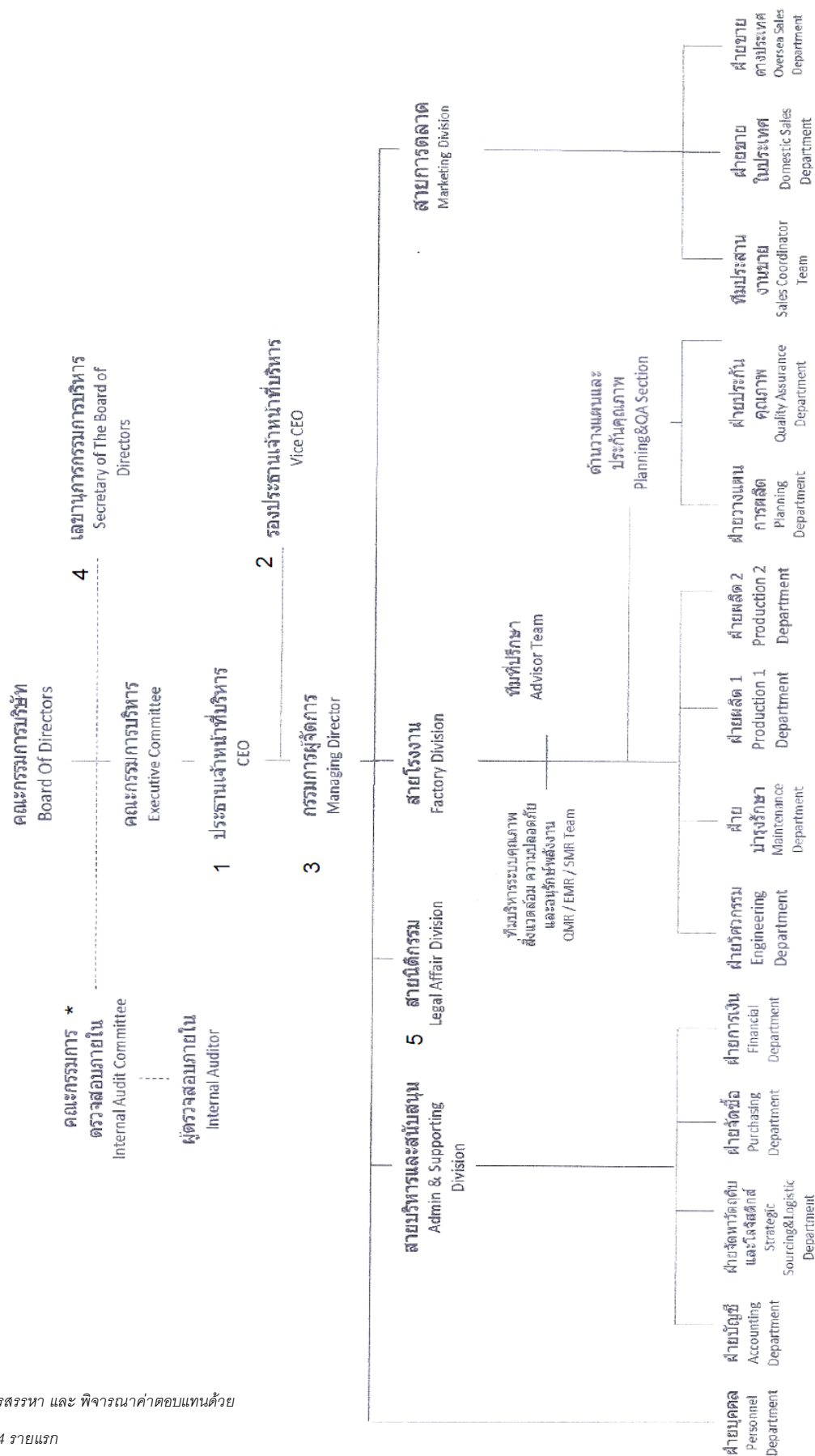
(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ กับ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 คน (รวมกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ) รวมเป็นเงิน 1.1 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.1, 8.2)

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารของบริษัททุกคน (เงินเดือน, โบนัส) รวม 6 คน [เฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.2] (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน) เป็นเงิน 15.29 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

โครงสร้างบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
ORGANIZATION CHART OF VAROPAKORN PCL.,



* ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทนด้วย

①②③④⑤ ผู้บริหาร 4 รายแรก

.....รับรองความถูกต้อง

8.5) บุคลากร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานและพนักงานของผู้รับช่วงเหมาทั้งหมด 271 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานรวมทั้งหมดเป็นเงิน 116.8 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน สวัสดิการ เงินโบนัสฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานโดยรวม และการนำโครงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในงานและการวางผังทดแทนตำแหน่งมาใช้ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเห็นความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 อบรมพัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทั้งภายในสถานที่และภายนอก ในเรื่องต่าง ๆ เช่น

- อบรมความรู้พื้นฐานด้านระเบียบข้อบังคับในการทำงาน, การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, Industrial Safety Technology, ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร, การใช้อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล, ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ, ผู้ควบคุมเครน-ปั้นจั่น,
- ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และ การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000, Hydraulic piston pump, การซ่อมบำรุง, ระบบหม้อไอน้ำโครงการพัฒนานุเคราะห์ภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ, แนวทางการออกแบบโครงสร้างและเลือกวัสดุเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของหม้อน้ำแบบท่อไฟ, 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต, การประกันคุณภาพ, การเปลี่ยน work roll
- อบรมความรู้ด้าน IT, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, กลยุทธ์จัดกาและโลจิสติกส์, เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ตาม พรบ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560, Incoterm 2010, Port sightseeing crouse

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ที่เป็นแนวทางของตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ยกเว้นเพียงเรื่องประธานกรรมการที่ควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระหรือกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมอูมิเนียมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ปี สามารถทำคุณประโยชน์และกำหนดนโยบายกำกับดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

9.2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพียงชุดเดียว คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็นอิสระเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ (1) (2) โครงสร้างการจัดการ ข้างต้น

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการ 1 ครั้ง

9.3) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แล้วนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

การแต่งตั้ง : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ = จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดนอกจากนี้ในกรณี ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

ส่วนในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อกลั่นกรอง สรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

9.4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการ ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะ หากการถือครอง หลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหว ก็จะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จได้และที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวของการถือครอง หลักทรัพย์หรือปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด

9.6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5419 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงิน 1,390,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

9.7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี จำนวน 15 ข้อ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็น “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ” จำนวน 5 หมวด เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติและให้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวรวมทั้ง

เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับการปันผลจากกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง (วิสามัญ 1 ครั้ง กับ สามัญ 1 ครั้ง) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน แผนที่จะรวมถึงการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสถานที่จัดประชุมเป็นภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสะดวกและสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมากรรมการที่อยู่ในประเทศเข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ด้วย

2) ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจึงมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบริษัทจะเสนอชื่อประธานกรรมการอิสระหรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง รวมถึงสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ภายใต้กรอบข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบกรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ชัดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยราคาและเงื่อนไขจะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในการตัดสินใจทำธุรกรรมนั้น ๆ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 รวมทั้งดูแลกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

3) บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง ความยั่งยืน ในกิจการของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงมีแนวทางการแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิด ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ฯ ว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ดังกล่าวล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก บริษัทฯ จึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่ โทร. 02-213-2514 โทรสาร. 02-287-2031 หรือที่ e-mail address : admin@varo.thai.com

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ดี ดังนี้

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการและผู้ถือหุ้น โดยมีการทบทวนติดตามตรวจสอบการดำเนินการเป็นประจำ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯจึงมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมส่วนรวม ซึ่งทุกฝ่ายในบริษัทฯ จะต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบและถือเป็นสิ่งสำคัญที่พึงปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ด้วยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

กรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาขัดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชม. และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีประชุมนอกรอบก่อนการมีประชุมจริง (Pre Board's meeting) ทุก ๆ ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาโดยรวมถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทน

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการ 1 ครั้ง แต่การพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ตามที่กล่าวไว้แล้วใน (8.4) ข้างต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ๆ กรรมการนั้น ๆ จะได้รับการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฯ ยังได้มีการรายงาน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง วางแผน การดำเนินงาน การพัฒนา และสืบทอดงาน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน โดยรอบ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือหลักสากล รวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การกำกับดูแลองค์กร : บริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ นำระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ ทำ Environmental Impact Assessment (EIA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับภาครัฐเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น อุดสาหกรรมสีเขียว ตาสืบประด ฯลฯ

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการแก่พนักงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน จัดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถึงดับเพลิง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การสนับสนุนการ เช่น การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมการท่องเที่ยววันแรงงาน ทำบุญเลี้ยงพระ-เลี้ยงสังสรรค์ แจกรางวัลงานปีใหม่ แจกของขวัญวันเกิด

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า รับข้อร้องเรียน สำนวความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน

การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ : นอกจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการดำเนินธุรกิจปกติ (in process) บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after process) ด้วยการบริจาคทรัพย์ร่วมงานการกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกุศล

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

นอกจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร จะบริหารงานและควบคุมภายในระดับหนึ่งแล้ว บริษัทยังมี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระรวม 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีเป็นประธานกับมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การบันทึกบัญชีของฝ่ายต่าง ๆ เอกสารสำคัญทางบัญชี ระบบภาษีอากร รายงานการเสียภาษี ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมภายใน-ลูกหนี้การค้า ระบบการควบคุมภายในของแผนกต่าง ๆ ตัวเลขทางบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกัน มาตรฐานบัญชีที่แก้ไขใหม่ ฯลฯ ซึ่งผลการตรวจสอบจากสภาพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ) ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดการโดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน (ณ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	(ล้านบาท)	ยอดค้าง
บริษัท โลหารไทย จำกัด	บริษัทฯ เช่าอาคารพื้นที่ 640 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท และผู้เช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดเมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	0.96	-
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.	สัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	-	-
	- ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalties) จ่ายเดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน มาประจำที่บริษัทฯ (ยังไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ) ครบเท่าที่ยังคงทำงานที่บริษัทฯ		6.00	-
	- ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายครึ่งปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็น 1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New Fin stock for heat exchangers) อยู่ที่ 1-6% ของ Roll Margin โดยแปรผันตามปริมาณ ราคาขาย และประสิทธิภาพของการผลิต (yield) ตลอดอายุสัญญา 5 ปี นับจากมีการขายครั้งแรก ยกเว้นสินค้าชนิดหนึ่งที่จะเริ่มนับจากวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปีและจะจ่ายตามอัตราข้างต้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 2) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New fin stock for air conditions) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin 3) ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่อื่น ๆ สำหรับสัญญาฉบับนี้ (Other New products) (ถ้ามี) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน แต่ไม่เกิน 6% ของ Roll Margin		0.51	0.24
	ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่บริษัทฯ ส่งพนักงานไปอบรมที่ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.		0.003	-
MALC-Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd.	สัญญาการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย (Exclusive Distribution Agreement) กับบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group โดยแต่งตั้งให้ MALC-Thai Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่าย และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยังลูกค้าญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน คือ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี	-บริษัท MALC-Thai Co., Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group โดยมี Mitsubishi Aluminum Co., Ltd (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และมีบริษัทอื่นในเครือถือหุ้นส่วนที่เหลือ	952.63	168.16

.....รับรองความถูกต้อง

		Mitsubishi Group คือ Mitsubishi Corporation (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และมีบริษัทอื่นในเครือถือหุ้นส่วนที่เหลือ		
Thai-MC Co., Ltd.	บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน	Thai-MC Co., Ltd. ถือหุ้นโดยบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group คือ Mitsubishi Corporation Plc. (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และมีบริษัทอื่นในเครือถือหุ้นส่วนที่เหลือ	35.26	-
นางนิตา ชิตานนท์	บริษัทฯ เข้าที่ดินด้านหน้าของที่ดินบริเวณโรงงานของบริษัทฯ รวมเนื้อที่ 9 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ และเป็นที่จอดรถ อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท และผู้เช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดโดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	มารดาของนาย สหสิทธิ์ ชิตานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกลุ่มของนางนิตา ชิตานนท์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	0.18	-
บริษัท นิติตาสตั้ง จำกัด	บริษัทฯ ว่าจ้างผลิตงานเหล็ก ให้ผลิตวัสดุใช้ขึ้นเปลือกที่จำเป็น ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน	มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ ได้แก่ นายสันชัย ชัยเจริญ และนางสรณีย์ ศิพนธ์พงษ์	0.39	-
	ซื้ออูมิเนียม (เศษ) ที่ไม่ใช่แล้ว จากบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป		0.06	-
บริษัท ไทยรีไฟเอเรชั่นคอมโพเน้นท์ จำกัด	บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	กรรมการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายสันชัย ชัยเจริญ	73.20	18.24
	บริษัทฯ ซื้ออูมิเนียม (เศษ) ที่ไม่ใช่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป		15.25	-

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยปฏิบัติตามระเบียบ ผ่านขั้นตอนการอนุมัติถูกต้อง และในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจำเป็น ภายใต้เงื่อนไขการค้าตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดและไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์

(ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ)